

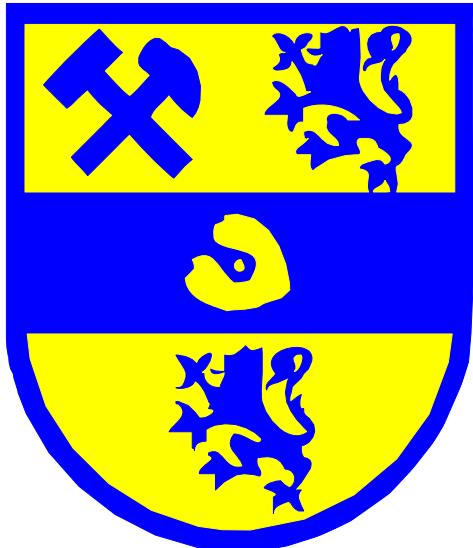
Haushaltssatzung

2015/2016



Inhaltsverzeichnis

I.	Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	3
II.	Produktbereiche	9
III.	Haushalt	81
	01 - Innere Verwaltung	83
	02 - Sicherheit und Ordnung	235
	03 - Schulträgeraufgaben	305
	04 - Kultur und Wissenschaft	357
	05 - Soziale Leistungen	391
	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	447
	07 - Gesundheitsdienste	487
	08 - Sportförderung	495
	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	527
	10 - Bauen und Wohnen	535
	11 - Ver- und Entsorgung	561
	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	569
	13 - Natur- und Landschaftspflege	587
	14 - Umweltschutz	619
	15 - Wirtschaft und Tourismus	627
	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	671
	17 - Stiftungen	685



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan 2015/2016

Haushaltsplan 2015/2016**Gesamtergebnishaushalt**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.298.907	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.821.456	34.761.816	45.821.899	46.466.862	45.524.145	46.901.749 46.236.291	45.384.807 44.537.461
03	+ Sonstige Transfererträge	404.509	494.500	330.500	342.414	354.792	354.792 354.792	354.792 354.792
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.281.277	4.514.100	5.165.710	5.185.517	5.189.393	5.272.134 5.250.140	5.231.663 5.195.146
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.087	602.100	643.400	647.100	646.943	646.943 614.143	614.143 614.143
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752.122	2.392.727	3.085.149	2.780.854	2.890.370	2.619.978 2.646.310	2.647.895 2.649.654
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.441.950	3.054.300	2.982.225	2.994.412	3.007.740	3.007.434 3.007.119	3.007.062 3.007.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.452	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	90.516.760	84.646.180	89.569.098	100.980.648	101.032.643	103.121.427 103.544.438	103.836.500 104.160.013
11	- Personalaufwendungen	-19.431.323	-18.569.943	-20.468.291	-21.186.871	-21.513.745	-21.690.027 -21.907.960	-21.907.960 -21.363.097
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.062.631	-2.009.982	-2.029.367	-2.105.344	-2.207.831	-2.314.259 -2.389.829	-2.389.829 -2.389.829
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.071.930	-12.589.520	-14.503.288	-13.206.616	-12.589.492	-12.684.330 -12.789.574	-12.772.074 -12.773.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.361.257	-4.558.300	-4.416.877	-4.197.480	-4.122.317	-4.041.161 -3.903.250	-3.609.048 -3.280.959
15	- Transferaufwendungen	-53.907.755	-49.858.540	-53.718.758	-56.694.027	-57.475.359	-57.786.455 -57.439.935	-57.478.217 -57.713.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991.834	-3.556.400	-3.772.850	-5.037.459	-5.066.443	-5.018.929 -5.027.929	-5.013.929 -4.990.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.826.730	-91.142.685	-98.909.431	-102.427.797	-102.975.187	-103.535.161 -103.458.477	-103.171.057 -102.510.693
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.309.970	-6.496.505	-9.340.333	-1.447.149	-1.942.544	-413.734 85.961	665.443 1.649.320
19	+ Finanzerträge	1.219.480	1.106.800	1.164.040	1.164.578	1.165.823	1.165.823 1.165.823	1.165.823 1.165.823
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.953.761	-2.672.495	-4.738.558	-2.672.567	-2.607.863	-2.565.366 -2.524.678	-2.482.049 -2.437.375
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-734.281	-1.565.695	-3.574.518	-1.507.989	-1.442.040	-1.399.543 -1.358.855	-1.316.226 -1.271.552
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.044.251	-8.062.200	-12.914.851	-2.955.138	-3.384.584	-1.813.277 -1.272.894	-650.783 377.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Gesamtergebnishaushalt**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.044.251	-8.062.200	-12.914.851	-2.955.138	-3.384.584	-1.813.277 -1.272.894	-650.783 377.768

Haushaltsplan 2015/2016**Gesamtfinanzplan**

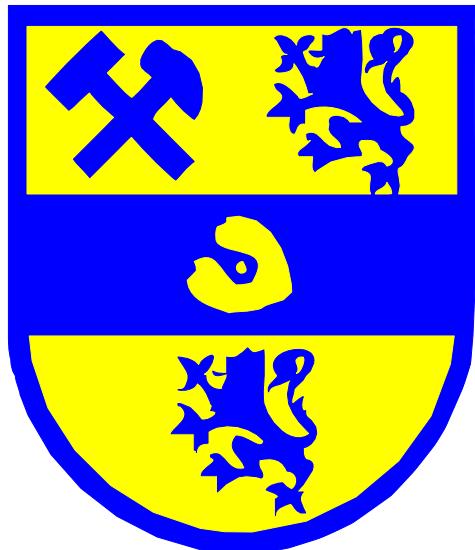
Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.810.089	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.614.732	33.014.045	44.634.189	45.321.146	44.384.792	45.781.815 45.149.334	44.306.319 43.640.246
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	357.525	494.500	330.500	342.414	354.792	354.792 354.792	354.792 354.792
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058.761	2.666.600	3.264.500	3.282.948	3.303.037	3.403.037 3.403.037	3.403.037 3.403.037
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.561	1.002.100	1.093.400	1.097.100	1.096.943	1.096.943 1.064.143	1.064.143 1.064.143
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.902.693	2.392.727	3.085.149	2.780.854	2.890.370	2.619.978 2.646.310	2.647.895 2.649.654
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.800.337	3.054.300	2.976.600	2.988.842	3.002.989	3.002.989 3.002.989	3.002.989 3.002.989
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.177.997	1.106.800	1.164.040	1.164.578	1.165.823	1.165.823 1.165.823	1.165.823 1.165.823
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.720.695	82.557.709	88.088.593	99.541.371	99.618.006	101.743.774 102.222.071	102.541.136 103.082.441
10	- Personalauszahlungen	-18.174.526	-17.244.278	-19.276.123	-20.010.530	-20.275.599	-20.384.496 -20.691.542	-20.691.542 -20.146.679
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.394.085	-2.536.013	-2.657.950	-2.767.120	-2.880.160	-2.999.940 -3.123.930	-3.123.930 -3.123.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.210.421	-12.506.620	-14.446.488	-13.151.516	-12.533.992	-12.628.830 -12.734.074	-12.716.574 -12.717.574
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.878.435	-2.672.495	-4.738.558	-2.672.567	-2.607.863	-2.565.366 -2.524.678	-2.482.049 -2.437.375
14	- Transferzahlungen	-52.092.038	-49.858.540	-53.717.658	-56.692.927	-57.474.259	-57.785.355 -57.438.835	-57.477.117 -57.712.205
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.715.027	-3.556.400	-3.772.850	-5.037.459	-5.066.443	-5.018.929 -5.027.929	-5.013.929 -4.990.429
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.464.532	-88.374.346	-98.609.627	-100.332.119	-100.838.316	-101.382.916 -101.540.988	-101.505.141 -101.128.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.743.837	-5.816.637	-10.521.034	-790.748	-1.220.310	360.858 681.083	1.035.995 1.954.249
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.552.254	10.152.725	7.656.283	5.540.883	4.367.983	2.925.983 3.083.483	2.963.483 2.755.483
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.124.561	669.200	1.322.000	650.000	2.725.000	582.000 181.000	100.000 100.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.393	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.681.208	10.821.925	8.978.283	6.190.883	7.092.983	3.507.983 3.264.483	3.063.483 2.855.483
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-358.243	-628.000	-929.700	-264.500	-574.750	-312.000 -312.000	-312.000 -312.000

Haushaltsplan 2015/2016**Gesamtfinanzplan**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.132.152	-10.703.427	-8.576.500	-5.162.400	-6.957.900	-3.725.000 -3.727.200	-3.585.200 -2.975.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-788.905	-716.800	-729.250	-2.189.200	-645.700	-439.700 -236.700	-236.700 -236.700
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.054	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.310.354	-12.058.227	-10.345.450	-7.636.100	-8.198.350	-4.496.700 -4.295.900	-4.153.900 -3.543.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.370.854	-1.236.302	-1.367.167	-1.445.217	-1.105.367	-988.717 -1.031.417	-1.090.417 -688.217
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.372.984	-7.052.939	-11.888.201	-2.235.965	-2.325.677	-627.859 -350.334	-54.422 1.266.032
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.266	1.236.302	1.367.433	1.445.483	1.105.633	988.983 1.031.683	1.090.683 688.483
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000	0	0	0	0	0 0	0 0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.433.629	-1.342.000	-1.369.100	-1.449.600	-1.149.700	-1.006.400 -1.059.300	-1.115.200 -1.165.900
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.413.367	0	0	0	0	0 0	0 0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.193.271	-105.698	-1.667	-4.117	-44.067	-17.417 -27.617	-24.517 -477.417
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-179.713	-7.158.637	-11.889.868	-2.240.082	-2.369.744	-645.276 -377.951	-78.939 788.615
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.127.299	-82.304.663	-89.463.300	-101.353.168	-103.593.250	-105.962.994 -106.608.270	-106.986.221 -107.065.160
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	585.755	0	0	0	0	0 0	0 0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	1.533.341	-89.463.300	-101.353.168	-103.593.250	-105.962.994	-106.608.270 -106.986.221	-107.065.160 -106.276.545



Produktbereiche

Produktbereiche

- 01 - Innere Verwaltung**
- 02 - Sicherheit und Ordnung**
- 03 - Schulträgeraufgaben**
- 04 - Kultur und Wissenschaft**
- 05 - Soziale Leistungen**
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 07 - Gesundheitsdienste**
- 08 - Sportförderung**
- 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
- 10 - Bauen und Wohnen**
- 11 - Ver- und Entsorgung**
- 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 13 - Natur- und Landschaftspflege**
- 14 - Umweltschutz**
- 15 - Wirtschaft und Tourismus**
- 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 17 - Stiftungen**

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01		Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168	2.600	9.886	9.782	9.444	7.056 5.702	5.309 4.088		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459	800	800	811	823	823 823	823 823		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.546	116.500	127.000	127.000	123.000	123.000 123.000	123.000 123.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.983	488.027	572.649	583.376	594.316	605.424 616.756	628.341 640.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.093.113	222.000	225.700	230.534	236.477	236.477 236.477	236.477 236.477		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.700.269	829.927	936.035	951.503	964.060	972.780 982.758	993.950 1.004.488		
11	- Personalaufwendungen	-4.972.815	-4.982.655	-5.311.050	-5.615.954	-5.829.535	-5.935.093 -6.096.411	-6.096.411 -5.917.569		
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.062.631	-2.009.982	-2.029.367	-2.105.344	-2.207.831	-2.314.259 -2.389.829	-2.389.829 -2.389.829		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.675.168	-2.478.031	-2.672.308	-2.698.897	-2.712.376	-2.737.717 -2.764.961	-2.764.961 -2.764.961		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.047	-319.300	-301.882	-291.407	-287.960	-279.928 -264.911	-19.460 -16.596		
15	- Transferaufwendungen	-14.711	-10.300	-20.250	-20.250	-10.250	-20.250 -20.250	-20.250 -20.250		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903.434	-1.807.500	-1.798.433	-1.795.278	-1.801.738	-1.801.735 -1.801.735	-1.801.735 -1.801.735		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.932.806	-11.607.768	-12.133.290	-12.517.130	-12.849.690	-13.088.982 -13.338.097	-13.092.646 -12.910.940		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.232.537	-10.777.841	-11.197.255	-11.565.627	-11.885.630	-12.116.202 -12.355.339	-12.098.696 -11.906.452		
19	+ Finanzerträge	2.673	0	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500	3.500 3.500		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.765	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-18.092	-3.500	0	-35	-70	-70 -70	-70 -70		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.250.629	-10.781.341	-11.197.255	-11.565.662	-11.885.700	-12.116.272 -12.355.409	-12.098.766 -11.906.522		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0		

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.250.629	-10.781.341	-11.197.255	-11.565.662	-11.885.700	-12.116.272 -12.355.409	-12.098.766 -11.906.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.140	1.162.678	1.190.695	1.194.559	1.198.500	1.202.521 1.206.620	1.210.802 1.215.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.340	-468.209	-457.689	-461.006	-457.689	-457.689 -457.689	-457.689 -457.689
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.613.829	-10.086.872	-10.464.249	-10.832.109	-11.144.889	-11.371.440 -11.606.478	-11.345.653 -11.149.143

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01		Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481	800	800	811	823	823	823		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.079	116.500	127.000	127.000	123.000	123.000	123.000		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.279	488.027	572.649	583.376	594.316	605.424	628.341		
07	+ Sonstige Einzahlungen	411.925	222.000	225.700	230.534	236.477	236.477	236.477		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.796	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079.561	827.327	929.649	945.221	958.116	969.224	992.141		
							980.556	1.003.900		
10	- Personalauszahlungen	-4.851.567	-4.521.798	-5.075.389	-5.369.869	-5.572.685	-5.666.594	-5.814.929		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.394.085	-2.536.013	-2.657.950	-2.767.120	-2.880.160	-2.999.940	-3.123.930		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.168.030	-2.685.000	-2.672.308	-2.698.897	-2.712.376	-2.737.717	-2.764.961		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.958	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570	-3.570		
14	- Transferzahlungen	-14.711	-10.300	-20.250	-10.250	-10.250	-20.250	-20.250		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.826.105	-1.807.500	-1.798.433	-1.795.278	-1.801.738	-1.801.735	-1.801.735		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.257.456	-11.564.111	-12.227.830	-12.644.949	-12.980.779	-13.229.806	-13.529.375		
							-13.529.375	-13.350.533		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.177.895	-10.736.784	-11.298.181	-11.699.728	-12.022.663	-12.260.582	-12.537.234		
							-12.548.819	-12.346.633		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	37.000	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.587.649	669.200	1.322.000	400.000	2.725.000	582.000	100.000		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.649	669.200	1.359.000	400.000	2.725.000	582.000	100.000		
							181.000	100.000		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.959	-419.000	-425.000	-100.000	-370.000	-150.000	-150.000		

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	-300.000 -1.250.000	-1.050.000 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.821	-8.000	-53.500	-11.500	-11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.325	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.105	-437.000	-488.500	-131.500	-1.101.500	-481.500 -1.431.500	-1.231.500 -181.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.552.544	232.200	870.500	268.500	1.623.500	100.500 -1.250.500	-1.131.500 -81.500

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.084	148.100	178.615	176.907	177.453	165.910 149.586	148.190 141.244	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.843	1.150.100	1.740.100	1.754.140	1.768.727	1.868.727 1.868.727	1.868.727	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228	4.800	4.800	4.987	5.181	5.181 5.181	5.181	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.991	41.500	14.500	2.058	52.119	2.119 27.119	27.119 27.119	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.826	273.000	353.000	353.213	353.435	353.435 353.435	353.435	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.645.972	1.617.500	2.291.015	2.291.305	2.356.915	2.395.372 2.404.048	2.402.652 2.395.706	
11	- Personalaufwendungen	-3.967.457	-3.757.928	-3.859.926	-3.946.797	-3.997.657	-4.008.597 -3.990.656	-3.990.656 -3.986.985	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-478.636	-450.600	-497.100	-488.403	-489.906	-491.506 -510.006	-491.506 -491.506	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.226	-289.700	-232.639	-225.499	-223.660	-205.965 -178.557	-176.863 -168.698	
15	- Transferaufwendungen	-177.383	-174.500	-281.200	-282.200	-283.200	-283.200 -283.200	-283.200 -283.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.551	-338.800	-353.400	-364.706	-390.914	-360.912 -373.912	-360.912 -360.912	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.231.252	-5.011.528	-5.224.265	-5.307.605	-5.385.337	-5.350.180 -5.336.331	-5.303.137 -5.291.301	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.585.280	-3.394.028	-2.933.250	-3.016.300	-3.028.422	-2.954.808 -2.932.283	-2.900.485 -2.895.595	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.585.280	-3.394.028	-2.933.250	-3.016.300	-3.028.422	-2.954.808 -2.932.283	-2.900.485 -2.895.595	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.585.280	-3.394.028	-2.933.250	-3.016.300	-3.028.422	-2.954.808 -2.932.283	-2.900.485 -2.895.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.707	508.538	915.456	915.635	915.818	916.004 916.194	916.388 916.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864.485	-783.841	-1.230.346	-1.228.849	-1.234.023	-1.235.917 -1.237.848	-1.239.818 -1.241.828
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.828.058	-3.669.331	-3.248.140	-3.329.514	-3.346.627	-3.274.721 -3.253.937	-3.223.915 -3.220.837

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.322	74.000	83.000	85.000	87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.126	1.150.100	1.740.100	1.754.140	1.768.727	1.868.727 1.868.727	1.868.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258	4.800	4.800	4.987	5.181	5.181 5.181	5.181 5.181
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.442	41.500	14.500	2.058	52.119	2.119 27.119	27.119 27.119
07	+ Sonstige Einzahlungen	317.922	273.000	353.000	353.213	353.435	353.435 353.435	353.435 353.435
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.412.071	1.543.400	2.195.400	2.199.398	2.266.462	2.316.462 2.341.462	2.341.462 2.341.462
10	- Personalauszahlungen	-2.795.051	-3.085.189	-3.122.387	-3.206.461	-3.218.377	-3.188.000 -3.230.785	-3.230.785 -3.227.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-433.084	-387.100	-460.000	-453.003	-454.106	-455.706 -474.206	-455.706 -455.706
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-179.494	-174.500	-281.200	-282.200	-283.200	-283.200 -283.200	-283.200 -283.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.000	-338.800	-353.400	-364.706	-390.914	-360.912 -373.912	-360.912 -360.912
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.676.628	-3.985.589	-4.216.987	-4.306.370	-4.346.597	-4.287.818 -4.362.103	-4.330.603 -4.326.932
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.264.557	-2.442.189	-2.021.587	-2.106.972	-2.080.135	-1.971.356 -2.020.641	-1.989.141 -1.985.470
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.632	65.000	66.580	66.580	66.580	66.580 66.580	66.580 66.580
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.920	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.552	65.000	66.580	66.580	66.580	66.580 66.580	66.580 66.580
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-443.406	-511.350	-296.350	-296.300	-462.800	-287.800 -57.800 (0) (0)	-57.800 -57.800 (0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.406	-511.350	-296.350	-296.300	-462.800	-287.800 -57.800	-57.800 -57.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(0) (-400.000)	(0) (0)	(0) (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-369.854	-446.350	-229.770	-229.720	-396.220	-221.220 8.780	8.780 8.780
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(0) (-400.000)	(0) (0)	(0) (0)

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.936	2.253.471	3.009.795	2.977.706	2.973.720	2.969.681 2.957.612	2.952.562 2.779.882		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.325	401.100	451.200	451.246	451.295	451.295 451.295	451.295 451.295		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	72.100	72.100	74.911	77.831	77.831 77.831	77.831 77.831		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.245	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000	11.000 11.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.637	2.200	4.700	4.726	3.996	3.690 3.375	3.318 3.316		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
10	= Ordentliche Erträge	4.247.753	2.739.671	3.548.795	3.519.589	3.517.842	3.513.497 3.501.113	3.496.006 3.323.324		
11	- Personalaufwendungen	-1.265.292	-1.284.023	-1.371.196	-1.414.482	-1.431.403	-1.450.609 -1.459.892	-1.459.892 -1.344.363		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.448.071	-6.418.420	-7.681.430	-6.687.210	-6.086.940	-6.149.840 -6.207.340	-6.208.340 -6.209.340		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.103.818	-2.107.400	-2.031.312	-1.870.400	-1.850.741	-1.832.897 -1.788.947	-1.772.156 -1.515.343		
15	- Transferaufwendungen	-1.141.726	-199.510	-206.670	-206.670	-206.670	-206.670 -206.670	-206.670 -206.670		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.541	-351.600	-326.810	-1.616.112	-1.616.220	-1.616.715 -1.616.215	-1.616.215 -1.616.215		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.304.448	-10.360.953	-11.617.418	-11.794.874	-11.191.974	-11.256.731 -11.279.064	-11.263.273 -10.891.931		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.056.695	-7.621.282	-8.068.623	-8.275.285	-7.674.132	-7.743.234 -7.777.951	-7.767.267 -7.568.607		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.056.695	-7.621.282	-8.068.623	-8.275.285	-7.674.132	-7.743.234 -7.777.951	-7.767.267 -7.568.607		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0		

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.056.695	-7.621.282	-8.068.623	-8.275.285	-7.674.132	-7.743.234 -7.777.951	-7.767.267 -7.568.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.157	-106.848	-106.563	-106.563	-106.563	-106.563 -106.563	-106.563 -106.563
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.164.852	-7.728.130	-8.175.186	-8.381.848	-7.780.695	-7.849.797 -7.884.514	-7.873.830 -7.675.170

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852.261	731.050	2.171.820	2.171.820	2.171.820	2.171.820 2.171.820	2.171.820 2.171.820	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	1.100	1.200	1.246	1.295	1.295 1.295	1.295 1.295	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.130	472.100	522.100	524.911	527.831	527.831 527.831	527.831 527.831	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	230.894	2.200	2.200	2.281	2.370	2.370 2.370	2.370 2.370	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.502.405	1.217.250	2.708.320	2.711.258	2.714.316	2.714.316 2.714.316	2.714.316 2.714.316	
10	- Personalauszahlungen	-1.229.771	-1.264.224	-1.348.294	-1.390.247	-1.405.646	-1.423.287 -1.430.976	-1.430.976 -1.315.447	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.690.122	-6.298.420	-7.666.430	-6.672.210	-6.071.940	-6.134.840 -6.192.340	-6.193.340 -6.194.340	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
14	- Transferzahlungen	-1.152.501	-199.510	-206.670	-206.670	-206.670	-206.670 -206.670	-206.670 -206.670	
15	- Sonstige Auszahlungen	-314.077	-351.600	-326.810	-1.616.112	-1.616.220	-1.616.715 -1.616.215	-1.616.215 -1.616.215	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.386.471	-8.113.754	-9.548.204	-9.885.239	-9.300.476	-9.381.512 -9.446.201	-9.447.201 -9.332.672	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.884.066	-6.896.504	-6.839.884	-7.173.981	-6.586.160	-6.667.196 -6.731.885	-6.732.885 -6.618.356	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.224.512	5.963.512	5.515.942	3.656.542	1.242.042	1.229.142 1.229.142	1.229.142 1.229.142	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	68.051	0	0	250.000	0	0 0	0 0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.563	5.963.512	5.515.942	3.906.542	1.242.042	1.229.142 1.229.142	1.229.142 1.229.142	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-76.692	-66.000	-33.000	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-873.458	-6.965.000	-6.256.800	-4.457.400	-4.632.900	-1.920.000 -1.920.000	-1.920.000 -1.920.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.111	-136.000	-270.000	-1.760.000	-108.000	-77.000 -104.000	-104.000 -104.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.609.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.427	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.688	-7.167.000	-6.559.800	-6.217.400	-4.740.900	-1.997.000 -2.024.000	-2.024.000 -2.024.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.719.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	253.875	-1.203.488	-1.043.858	-2.310.858	-3.498.858	-767.858 -794.858	-794.858 -794.858
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.719.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.074	1.140.550	37.760	32.072	32.088	31.845 30.521	30.521	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.963	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800 26.800	26.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400 16.400	16.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128	1.800	1.800	1.870	1.943	1.943 1.943	1.943	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.215.765	1.186.550	82.760	77.142	77.231	76.988 75.664	75.664 75.664	
11	- Personalaufwendungen	-233.610	-223.415	-246.669	-255.171	-260.570	-264.437 -267.053	-267.053	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.386	-303.808	-235.850	-205.184	-206.522	-207.520 -207.520	-207.520	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.450	-74.500	-63.984	-52.577	-49.368	-45.627 -39.497	-36.912 -33.303	
15	- Transferaufwendungen	-3.724.074	-1.504.400	-183.500	-185.940	-188.428	-188.428 -188.428	-188.428	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.047	-305.000	-333.850	-333.900	-333.953	-333.950 -333.950	-333.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.440.568	-2.411.123	-1.063.853	-1.032.772	-1.038.841	-1.039.962 -1.036.448	-1.033.863 -1.030.254	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.224.803	-1.224.573	-981.093	-955.630	-961.610	-962.974 -960.784	-958.199 -954.590	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.224.803	-1.224.573	-981.093	-955.630	-961.610	-962.974 -960.784	-958.199 -954.590	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.224.803	-1.224.573	-981.093	-955.630	-961.610	-962.974 -960.784	-958.199 -954.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.196	-78.130	-77.291	-77.291	-77.291	-77.291 -77.291	-77.291 -77.291
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.274.999	-1.279.703	-1.035.384	-1.009.921	-1.015.901	-1.017.265 -1.015.075	-1.012.490 -1.008.881

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144.020	1.125.300	400	415	431	431	431
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.965	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.236	17.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.128	1.800	1.800	1.870	1.943	1.943	1.943
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.180.348	1.171.300	45.400	45.485	45.574	45.574	45.574
10	- Personalauszahlungen	-236.616	-223.415	-246.669	-255.171	-260.570	-264.437	-267.053
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-200.767	-195.900	-235.850	-205.184	-206.522	-207.520	-207.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.406.302	-1.504.400	-183.500	-185.940	-188.428	-188.428	-188.428
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.047	-305.000	-333.850	-333.900	-333.953	-333.950	-333.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.146.732	-2.228.715	-999.869	-980.195	-989.473	-994.335	-996.951
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	33.616	-1.057.415	-954.469	-934.710	-943.899	-948.761	-951.377
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.028	2.287.579	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.028	2.287.579	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.573.527	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.420	-33.650	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.302	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.722	-2.607.177	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30.694	-319.598	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05		Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.906	255.500	135.700	136.402	137.131	19.431 19.431	19.431 19.431	
03	+ Sonstige Transfererträge	54.232	194.500	30.500	30.714	30.936	30.936 30.936	30.936 30.936	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.712	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.535	578.000	1.285.000	1.075.000	1.075.000	955.000 945.000	935.000 925.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.394	2.100	2.100	2.181	2.266	2.266 2.266	2.266 2.266	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
10	= Ordentliche Erträge	853.779	1.055.100	1.483.300	1.274.297	1.275.333	1.037.633 1.027.633	1.017.633 1.007.633	
11	- Personalaufwendungen	-704.569	-684.954	-779.679	-782.555	-796.311	-806.641 -816.587	-816.587 -728.825	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.006	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100	-6.100 -6.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275	-1.500	-50	-50	-50	-50 -41	0 0	
15	- Transferaufwendungen	-2.333.690	-1.861.600	-4.086.000	-4.092.754	-3.874.690	-3.674.690 -3.674.690	-3.474.690 -3.474.690	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.865	-84.000	-172.500	-172.510	-170.521	-166.520 -164.520	-163.520 -163.520	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.150.405	-2.636.654	-5.044.329	-5.053.969	-4.847.672	-4.654.001 -4.661.938	-4.460.897 -4.373.135	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.296.626	-1.581.554	-3.561.029	-3.779.672	-3.572.339	-3.616.368 -3.634.305	-3.443.264 -3.365.502	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.296.626	-1.581.554	-3.561.029	-3.779.672	-3.572.339	-3.616.368 -3.634.305	-3.443.264 -3.365.502	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.296.626	-1.581.554	-3.561.029	-3.779.672	-3.572.339	-3.616.368 -3.634.305	-3.443.264 -3.365.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.135	5.202	5.510	5.620	5.733	5.847 5.964	6.083 6.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.716	-57.729	-57.796	-58.154	-58.519	-58.891 -59.271	-59.659 -60.054
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.354.207	-1.634.081	-3.613.315	-3.832.206	-3.625.125	-3.669.412 -3.687.612	-3.496.840 -3.419.351

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05		Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.514	255.500	135.700	136.402	137.131	19.431 19.431	19.431 19.431	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.650	194.500	30.500	30.714	30.936	30.936 30.936	30.936 30.936	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.537	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557	0	0	0	0	0 0	0 0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732.946	578.000	1.285.000	1.075.000	1.075.000	955.000 945.000	935.000 925.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.660	2.100	2.100	2.181	2.266	2.266 2.266	2.266 2.266	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.864	1.055.100	1.483.300	1.274.297	1.275.333	1.037.633 1.027.633	1.017.633 1.007.633	
10	- Personalauszahlungen	-670.260	-662.194	-744.500	-745.724	-757.578	-765.944 -773.878	-773.878 -686.116	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.914	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100	-6.100 -6.100	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
14	- Transferzahlungen	-2.607.279	-1.861.600	-4.086.000	-4.092.754	-3.874.690	-3.674.690 -3.674.690	-3.474.690 -3.474.690	
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.598	-84.000	-172.500	-172.510	-170.521	-166.520 -164.520	-163.520 -163.520	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.363.050	-2.612.394	-5.009.100	-5.017.088	-4.808.889	-4.613.254 -4.619.188	-4.418.188 -4.330.426	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.250.186	-1.557.294	-3.525.800	-3.742.791	-3.533.556	-3.575.621 -3.591.555	-3.400.555 -3.322.793	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Alsdorf

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	06								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.193	4.516.600	5.676.819	5.615.240	5.432.584	5.431.378 5.429.472	5.427.842 5.427.635	
03	+ Sonstige Transfererträge	350.278	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856 323.856	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.995	814.500	864.500	864.500	864.500	864.500 864.500	864.500 864.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.834	143.700	176.500	176.500	176.500	176.500 143.700	143.700 143.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.970	1.055.500	905.500	905.519	905.539	905.539 905.539	905.539 905.539	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.886	30.400	31.421	32.512	33.645	33.645 33.645	33.645 33.645	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.478	0	0	0	0	0 0	0 0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
10	= Ordentliche Erträge	7.488.633	6.860.700	7.954.740	7.905.971	7.736.624	7.735.418 7.700.712	7.699.082 7.698.875	
11	- Personalaufwendungen	-6.047.923	-5.901.513	-6.612.699	-6.929.457	-6.999.066	-7.082.688 -7.196.371	-7.196.371 -7.070.346	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.977	-702.561	-946.900	-858.299	-862.699	-866.698 -868.698	-868.698 -868.698	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.945	-153.400	-157.273	-153.977	-150.284	-140.738 -124.084	-122.231 -120.987	
15	- Transferaufwendungen	-13.352.583	-11.666.200	-13.835.289	-13.835.501	-13.843.032	-13.504.732 -13.354.732	-13.354.732 -13.354.732	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.664	-524.500	-554.257	-524.191	-529.168	-529.168 -529.168	-529.168 -529.168	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.471.091	-18.948.174	-22.106.418	-22.301.425	-22.384.249	-22.124.024 -22.073.053	-22.071.200 -21.943.931	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.982.458	-12.087.474	-14.151.678	-14.395.454	-14.647.625	-14.388.606 -14.372.341	-14.372.118 -14.245.056	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.982.458	-12.087.474	-14.151.678	-14.395.454	-14.647.625	-14.388.606 -14.372.341	-14.372.118 -14.245.056	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.982.458	-12.087.474	-14.151.678	-14.395.454	-14.647.625	-14.388.606 -14.372.341	-14.372.118 -14.245.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.568	-127.139	-124.618	-124.618	-124.618	-124.618 -124.618	-124.618 -124.618
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.098.027	-12.214.613	-14.276.296	-14.520.072	-14.772.243	-14.513.224 -14.496.959	-14.496.736 -14.369.674

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.451.784	4.454.800	5.604.815	5.543.626	5.361.555	5.361.555 5.361.555	5.361.555 5.361.555		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313.875	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856 323.856		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.293	814.500	864.500	864.500	864.500	864.500 864.500	864.500 864.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.834	143.700	176.500	176.500	176.500	176.500 143.700	143.700 143.700		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	564.721	1.055.500	905.500	905.519	905.539	905.539 905.539	905.539 905.539		
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.357	30.400	31.000	32.091	33.224	33.224 33.224	33.224 33.224		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.377.863	6.798.900	7.882.315	7.833.936	7.665.174	7.665.174 7.632.374	7.632.374 7.632.374		
10	- Personalauszahlungen	-6.011.820	-5.848.144	-6.552.740	-6.865.868	-6.931.655	-7.011.246 -7.120.244	-7.120.244 -6.994.219		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.868	-704.100	-942.200	-853.599	-857.999	-861.998 -863.998	-863.998 -863.998		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
14	- Transferzahlungen	-13.073.977	-11.666.200	-13.835.289	-13.835.501	-13.843.032	-13.504.732 -13.354.732	-13.354.732 -13.354.732		
15	- Sonstige Auszahlungen	-640.102	-524.500	-554.257	-524.191	-529.168	-529.168 -529.168	-529.168 -529.168		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.786.767	-18.742.944	-21.884.486	-22.079.159	-22.161.854	-21.907.144 -21.868.142	-21.868.142 -21.742.117		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.408.903	-11.944.044	-14.002.171	-14.245.223	-14.496.680	-14.241.970 -14.235.768	-14.235.768 -14.109.743		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	680.934	0	0	108.000	0	0 0	0 0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	70.000	0	0	0	0	0 0	0 0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.934	0	0	108.000	0	0 0	0 0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.505	-16.000	-19.700	0	0	0 0	0 0		

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-598.856	0	-300.000	-300.000	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.664	-21.100	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400 -21.400	-21.400 -21.400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-672.025	-37.100	-341.100	-321.400	-21.400	-21.400 -21.400	-21.400 -21.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	78.909	-37.100	-341.100	-213.400	-21.400	-21.400 -21.400	-21.400 -21.400

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08		Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.112	60.400	176.024	176.024	176.024	176.024 176.024	176.024 175.806	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.836	207.000	151.000	151.819	152.669	152.669 152.669	152.669 152.669	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.917	18.000	18.000	18.702	19.431	19.431 19.431	19.431 19.431	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408	25.100	25.100	26.078	27.095	27.095 27.095	27.095 27.095	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.878	20.100	20.100	20.103	20.107	20.107 20.107	20.107 20.107	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	200.151	330.600	390.224	392.726	395.326	395.326 395.326	395.326 395.108	
11	- Personalaufwendungen	-442.081	-409.343	-414.412	-366.717	-324.758	-330.369 -335.322	-335.322 -335.322	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-255.948	-202.000	-337.000	-217.000	-217.000	-217.000 -217.000	-217.000 -217.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.840	-132.100	-86.077	-84.970	-84.939	-84.917 -84.484	-84.395 -83.940	
15	- Transferaufwendungen	-157.609	-133.100	-133.100	-133.900	-134.716	-134.716 -134.716	-134.716 -134.716	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.421	-54.200	-65.600	-65.864	-66.130	-66.130 -66.130	-66.130 -66.130	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.898	-930.743	-1.036.189	-868.451	-827.543	-833.132 -837.652	-837.563 -837.108	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-913.747	-600.143	-645.965	-475.725	-432.217	-437.806 -442.326	-442.237 -442.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-913.747	-600.143	-645.965	-475.725	-432.217	-437.806 -442.326	-442.237 -442.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-913.747	-600.143	-645.965	-475.725	-432.217	-437.806 -442.326	-442.237 -442.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.633	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400 87.400	87.400 87.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.342	-82.228	-87.084	-88.230	-89.399	-90.591 -91.807	-93.048 -94.313
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-898.456	-594.971	-645.649	-476.555	-434.216	-440.997 -446.733	-447.885 -448.913

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.154	207.000	151.000	151.819	152.669	152.669	152.669
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.917	18.000	18.000	18.702	19.431	19.431	19.431
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.408	25.100	25.100	26.078	27.095	27.095	27.095
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.612	20.100	20.100	20.103	20.107	20.107	20.107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.866	270.200	342.000	344.502	347.102	347.102	347.102
10	- Personalauszahlungen	-403.324	-377.913	-375.702	-366.717	-324.758	-330.369	-335.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-261.230	-202.000	-337.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-135.630	-133.100	-133.100	-133.900	-134.716	-134.716	-134.716
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.194	-54.200	-65.600	-65.864	-66.130	-66.130	-66.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.378	-767.213	-911.402	-783.481	-742.604	-748.215	-753.168
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-800.512	-497.013	-569.402	-438.979	-395.502	-401.113	-406.066
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	123.301	123.301	127.873	127.873	127.873	127.873	127.873
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	291.616	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.917	123.301	127.873	127.873	127.873	127.873	127.873
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-270.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-145.483	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.483	-7.000	-292.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	254.434	116.301	-164.127	120.873	120.873	120.873 120.873	120.873 120.873

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	500	500	519	539	539	539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.500	42.500	42.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	628	500	43.000	43.019	43.039	539	539
11	- Personalaufwendungen	-388.425	-250.152	-506.062	-515.328	-525.789	-447.795 -356.763	-356.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.995	-26.000	-72.500	-72.500	-65.000	-51.000 -49.500	-49.500 -26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.421	-276.252	-578.562	-587.828	-590.789	-498.795 -406.263	-406.263 -382.763
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-408.793	-275.752	-535.562	-544.809	-547.750	-498.256 -405.724	-405.724 -382.224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-408.793	-275.752	-535.562	-544.809	-547.750	-498.256 -405.724	-405.724 -382.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-408.793	-275.752	-535.562	-544.809	-547.750	-498.256 -405.724	-405.724 -382.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.273	-19.716	-19.247	-19.247	-19.247	-19.247 -19.247	-19.247 -19.247
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.066	-295.468	-554.809	-564.056	-566.997	-517.503 -424.971	-424.971 -401.471

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303	500	500	519	539	539	539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	42.500	42.500	42.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.303	500	43.000	43.019	43.039	539	539
10	- Personalauszahlungen	-337.077	-207.740	-461.477	-468.458	-474.867	-390.861	-350.365
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.950	-26.000	-72.500	-72.500	-65.000	-51.000	-49.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.027	-233.740	-533.977	-540.958	-539.867	-441.861	-399.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-325.724	-233.240	-490.977	-497.939	-496.828	-441.322	-399.326
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10		Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.471	1.000	120.600	120.639	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.485	248.000	248.000	250.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.129	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.546	6.500	6.500	6.753	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.178	294.500	412.600	414.892	299.095	299.095	299.095	299.095	299.095
11	- Personalaufwendungen	-504.378	-392.785	-482.308	-481.719	-491.702	-496.689	-503.980	-503.980	-503.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-246.329	-303.300	-280.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413	-3.100	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414
15	- Transferaufwendungen	-58.882	-1.000	-150.500	-150.520	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-815.118	-702.685	-918.222	-857.668	-718.186	-723.173	-730.464	-730.464	-730.464
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-521.940	-408.185	-505.622	-442.776	-419.091	-424.078	-431.369	-431.369	-431.369
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-521.940	-408.185	-505.622	-442.776	-419.091	-424.078	-431.369	-431.369	-431.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-521.940	-408.185	-505.622	-442.776	-419.091	-424.078 -431.369	-431.369 -431.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.585	-55.440	-54.689	-54.689	-54.689	-54.689 -54.689	-54.689 -54.689
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.525	-461.625	-558.311	-495.465	-471.780	-476.767 -484.058	-484.058 -484.058

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.471	1.000	120.600	120.639	1.079	1.079 1.079	1.079 1.079
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.322	248.000	248.000	250.000	253.000	253.000 253.000	253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.451	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.546	6.500	6.500	6.753	7.016	7.016 7.016	7.016 7.016
07	+ Sonstige Einzahlungen	547	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.337	294.500	412.600	414.892	299.095	299.095 299.095	299.095 299.095
10	- Personalauszahlungen	-507.913	-387.067	-475.874	-475.019	-484.718	-489.405 -496.378	-496.378 -496.378
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-322.174	-303.300	-280.500	-220.500	-220.500	-220.500 -220.500	-220.500 -220.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-56.022	-1.000	-150.500	-150.520	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.530 -1.530	-1.530 -1.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.130	-693.867	-908.374	-847.554	-707.788	-712.475 -719.448	-719.448 -719.448
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-573.793	-399.367	-495.774	-432.662	-408.693	-413.380 -420.353	-420.353 -420.353
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	143.000	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	143.000	0	0	0	0 0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-196.000	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-196.000	0	0	0	0 0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-53.000	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857	2.000	800	800	800	800 800	800 800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	915	2.000	800	800	800	800 800	800 800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.545	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506	-11.506 -11.506	-11.506 -11.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883 -2.883	-2.883 -2.883
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.428	-14.400	-14.383	-14.386	-14.389	-14.389 -14.389	-14.389 -14.389
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.512	-12.400	-13.583	-13.586	-13.589	-13.589 -13.589	-13.589 -13.589
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.512	-12.400	-13.583	-13.586	-13.589	-13.589 -13.589	-13.589 -13.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.512	-12.400	-13.583	-13.586	-13.589	-13.589 -13.589	-13.589 -13.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.512	-12.400	-13.583	-13.586	-13.589	-13.589 -13.589	-13.589 -13.589

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915	2.000	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	58	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	973	2.000	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.048	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506	-11.506	-11.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.048	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506	-11.506	-11.506
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.075	-9.500	-10.700	-10.703	-10.706	-10.706	-10.706
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.641	11.200	85.342	85.342	85.342	85.342 85.342	85.342 85.341	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.840	1.155.100	1.112.810	1.097.501	1.063.969	1.046.710 1.024.716	1.006.239 969.722	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000 153.000	153.000 153.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.236	99.900	148.000	54.170	101.385	32.385 32.385	32.385 32.385	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.418	0	2.704	2.704	2.704	2.704 2.704	2.704 2.704	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.974	0	0	0	0	0 0	0 0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
10	= Ordentliche Erträge	1.540.444	1.419.200	1.501.856	1.392.717	1.406.400	1.320.141 1.298.147	1.279.670 1.243.152	
11	- Personalaufwendungen	-565.524	-523.126	-521.670	-537.537	-542.515	-549.063 -557.497	-557.497 -557.497	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-789.181	-874.000	-801.100	-794.690	-756.780	-756.780 -756.780	-756.780 -756.780	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.166.145	-1.467.900	-1.507.838	-1.482.778	-1.439.493	-1.415.218 -1.387.897	-1.362.819 -1.310.965	
15	- Transferaufwendungen	-1.102.163	-1.315.700	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000 -1.071.000	-1.071.000 -1.071.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.792	-40.800	-58.300	-55.148	-55.499	-55.499 -55.499	-55.499 -55.499	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.659.806	-4.221.526	-3.959.908	-3.941.153	-3.865.287	-3.847.560 -3.828.673	-3.803.595 -3.751.741	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.119.363	-2.802.326	-2.458.052	-2.548.436	-2.458.887	-2.527.419 -2.530.526	-2.523.925 -2.508.589	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.119.363	-2.802.326	-2.458.052	-2.548.436	-2.458.887	-2.527.419 -2.530.526	-2.523.925 -2.508.589	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.119.363	-2.802.326	-2.458.052	-2.548.436	-2.458.887	-2.527.419 -2.530.526	-2.523.925 -2.508.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.635	11.387	2.359	2.406	2.454	2.503 2.553	2.605 2.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.849	-2.788.729	-2.788.084	-2.788.084	-2.788.084	-2.788.084 -2.788.084	-2.788.084 -2.788.084
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.554.576	-5.579.668	-5.243.777	-5.334.114	-5.244.517	-5.313.000 -5.316.057	-5.309.404 -5.294.016

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.509	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.472	99.900	148.000	54.170	101.385	32.385	32.385	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.976	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.291	372.900	431.000	337.170	384.385	315.385	315.385	
10	- Personalauszahlungen	-571.771	-523.126	-521.670	-537.537	-542.515	-549.063	-557.497	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-825.064	-874.000	-801.100	-794.690	-756.780	-756.780	-756.780	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	-721.752	-1.315.700	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.855	-40.800	-58.300	-55.148	-55.499	-55.499	-55.499	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.152.442	-2.753.626	-2.452.070	-2.458.375	-2.425.794	-2.432.342	-2.440.776	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.838.151	-2.380.726	-2.021.070	-2.121.205	-2.041.409	-2.116.957	-2.125.391	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	360.000	541.600	432.000	250.000	1.599.600	170.500	208.000	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	47.358	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.393	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.751	541.600	432.000	250.000	1.599.600	170.500	208.000	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-197.229	-110.000	-140.000	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-635.161	-963.900	-1.899.700	-300.000	-1.520.000	-1.400.000 -452.200	-310.200 -50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-46.000	-58.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-832.390	-1.073.900	-2.185.700	-478.000	-1.680.000	-1.560.000 -612.200	-470.200 -210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-420.639	-532.300	-1.753.700	-228.000	-80.400	-1.389.500 -284.200	-262.200 -210.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	0	1.304	1.304	1.304	1.304 1.304	1.304 1.304	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.825	451.200	507.200	525.381	544.271	544.271 544.271	544.271 544.271	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.098	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000 58.000	58.000 58.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.446	47.700	40.200	40.219	40.239	40.239 40.239	40.239 40.239	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
10	= Ordentliche Erträge	536.674	568.900	606.704	624.904	643.814	643.814 643.814	643.814 643.814	
11	- Personalaufwendungen	-199.583	-104.264	-168.617	-143.720	-117.407	-118.678 -124.990	-124.990 -91.956	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-828.054	-695.200	-894.500	-879.830	-880.163	-880.163 -880.163	-880.163 -880.163	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.765	-2.000	-18.074	-18.074	-18.074	-18.073 -17.084	-17.084 -17.084	
15	- Transferaufwendungen	-285.600	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500 -277.500	-277.500 -277.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.476	-10.500	-4.500	-4.535	-4.570	-4.570 -4.570	-4.570 -4.570	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.478	-1.089.464	-1.363.191	-1.323.659	-1.297.714	-1.298.984 -1.304.307	-1.304.307 -1.271.273	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-797.804	-520.564	-756.487	-698.755	-653.900	-655.170 -660.493	-660.493 -627.459	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-797.804	-520.564	-756.487	-698.755	-653.900	-655.170 -660.493	-660.493 -627.459	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-797.804	-520.564	-756.487	-698.755	-653.900	-655.170 -660.493	-660.493 -627.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.620	125.000	185.694	185.694	185.694	185.694 185.694	185.694 185.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.911	-386.729	-449.549	-450.199	-450.862	-451.538 -452.227	-452.930 -453.648
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.245.096	-782.293	-1.020.342	-963.260	-919.068	-921.014 -927.026	-927.729 -895.413

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.317	38.800	38.800	40.313	41.884	41.884 41.884	41.884 41.884	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.644	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000 58.000	58.000 58.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.824	47.700	40.200	40.219	40.239	40.239 40.239	40.239 40.239	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.785	156.500	137.000	138.532	140.123	140.123 140.123	140.123 140.123	
10	- Personalauszahlungen	-186.308	-91.717	-168.617	-143.720	-117.407	-118.678 -124.990	-124.990 -91.956	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.774	-695.200	-894.500	-879.830	-880.163	-880.163 -880.163	-880.163 -880.163	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
14	- Transferzahlungen	-285.600	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500 -277.500	-277.500 -277.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.195	-10.500	-4.500	-4.535	-4.570	-4.570 -4.570	-4.570 -4.570	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.629.876	-1.074.917	-1.345.117	-1.305.585	-1.279.640	-1.280.911 -1.287.223	-1.287.223 -1.254.189	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-916.091	-918.417	-1.208.117	-1.167.053	-1.139.517	-1.140.788 -1.147.100	-1.147.100 -1.114.066	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.737	0	145.000	0	0	0 0	0 0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50.967	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.705	0	145.000	0	0	0 0	0 0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.858	-17.000	-42.000	-44.500	-44.750	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.677	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -1.000.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.535	-21.000	-146.000	-148.500	-148.750	-106.000 -106.000	-306.000 -1.006.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	14.169	-21.000	-1.000	-148.500	-148.750	-106.000 -106.000	-306.000 -1.006.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.996	-2.559	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499 -2.499	-2.499 -2.499
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.941	-29.652	-69.730	-68.330	-65.807	-66.385 -66.970	-66.970 -66.970

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-64.043	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.043	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.043	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	17.000	16.000	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.760	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238.534	2.300.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.323.294	2.412.000	2.254.000	2.253.000	2.237.000	2.237.000	2.237.000	
11	- Personalaufwendungen	-75.721	-28.692	-126.772	-131.603	-133.724	-135.482 -137.967	-137.967 -137.967	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-134.629	-145.500	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000 -139.000	-139.000 -139.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.450	-4.400	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451 -11.451	-10.831 -7.746	
15	- Transferaufwendungen	-3.020.398	-3.046.000	-3.006.500	-2.990.500	-2.970.500	-2.970.500 -2.970.500	-2.970.500 -2.970.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.728	-11.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200 -31.200	-31.200 -31.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.267.925	-3.235.592	-3.314.923	-3.303.754	-3.285.875	-3.287.633 -3.290.118	-3.289.498 -3.286.413	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-944.631	-823.592	-1.060.923	-1.050.754	-1.048.875	-1.050.633 -1.053.118	-1.052.498 -1.049.413	
19	+ Finanzerträge	1.216.693	1.100.200	1.158.940	1.159.473	1.160.713	1.160.713 1.160.713	1.160.713 1.160.713	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.216.693	1.100.200	1.158.940	1.159.473	1.160.713	1.160.713 1.160.713	1.160.713 1.160.713	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	272.062	276.608	98.017	108.719	111.838	110.080 107.595	108.215 111.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	272.062	276.608	98.017	108.719	111.838	110.080 107.595	108.215 111.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922.524	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800 3.056.800	3.056.800 3.056.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.977	-24.708	-13.459	-13.685	-13.916	-14.152 -14.392	-14.637 -14.887
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.176.610	3.308.700	3.141.358	3.151.834	3.154.722	3.152.728 3.150.003	3.150.378 3.153.213

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	17.000	16.000	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.619	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.396.819	2.300.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175.086	1.100.200	1.158.940	1.159.473	1.160.713	1.160.713	1.160.713	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.659.525	3.512.200	3.412.940	3.412.473	3.397.713	3.397.713	3.397.713	
10	- Personalauszahlungen	-57.399	-24.658	-115.573	-119.908	-121.515	-122.726	-124.654	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.347	-145.500	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	-3.022.398	-3.046.000	-3.006.500	-2.990.500	-2.970.500	-2.970.500	-2.970.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.500	-11.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.177.644	-3.227.158	-3.292.273	-3.280.608	-3.262.215	-3.263.426	-3.265.354	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	481.881	285.042	120.667	131.865	135.498	134.287	132.359	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.298.907	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.729.361	26.352.395	36.373.054	37.119.444	36.497.976	38.012.699 37.380.218	36.537.203 35.871.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.735	150.000	150.000	155.850	161.928	161.928 161.928	161.928 161.928
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	66.463.102	65.329.032	68.063.269	79.838.783	80.079.164	82.493.024 82.977.789	83.295.269 83.834.815
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-28.034.691	-29.150.630	-29.920.149	-32.910.192	-34.067.233	-34.906.629 -34.710.109	-34.948.391 -35.183.479
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.205	0	0	0	0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.113.896	-29.150.630	-29.920.149	-32.910.192	-34.067.233	-34.906.629 -34.710.109	-34.948.391 -35.183.479
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	38.349.207	36.178.402	38.143.120	46.928.591	46.011.931	47.586.395 48.267.680	48.346.878 48.651.336
19	+ Finanzerträge	115	500	500	505	510	510 510	510 510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.932.997	-2.668.995	-4.735.058	-2.669.032	-2.604.293	-2.561.796 -2.521.108	-2.478.479 -2.433.805
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.932.882	-2.668.495	-4.734.558	-2.668.527	-2.603.783	-2.561.286 -2.520.598	-2.477.969 -2.433.295
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	36.416.325	33.509.907	33.408.562	44.260.064	43.408.148	45.025.109 45.747.082	45.868.909 46.218.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	36.416.325	33.509.907	33.408.562	44.260.064	43.408.148	45.025.109 45.747.082	45.868.909 46.218.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.416.325	33.509.907	33.408.562	44.260.064	43.408.148	45.025.109 45.747.082	45.868.909 46.218.041

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.810.089	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.729.361	26.352.395	36.373.054	37.119.444	36.497.976	38.012.699 37.380.218	36.537.203 35.871.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	403.838	150.000	150.000	155.850	161.928	161.928 161.928	161.928 161.928
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115	500	500	505	510	510 510	510 510
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.943.502	65.329.532	68.063.769	79.839.288	80.079.674	82.493.534 82.978.299	83.295.779 83.835.325
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.875.477	-2.668.995	-4.735.058	-2.669.032	-2.604.293	-2.561.796 -2.521.108	-2.478.479 -2.433.805
14	- Transferzahlungen	-27.932.128	-29.150.630	-29.920.149	-32.910.192	-34.067.233	-34.906.629 -34.710.109	-34.948.391 -35.183.479
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.382	0	0	0	0	0 0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.934.987	-31.819.625	-34.655.207	-35.579.224	-36.671.526	-37.468.425 -37.231.217	-37.426.870 -37.617.284
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	37.008.515	33.509.907	33.408.562	44.260.064	43.408.148	45.025.109 45.747.082	45.868.909 46.218.041
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.028.733	1.028.733	1.331.888	1.331.888	1.331.888	1.331.888 1.331.888	1.331.888 1.331.888
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.733	1.028.733	1.331.888	1.331.888	1.331.888	1.331.888 1.331.888	1.331.888 1.331.888
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.028.733	1.028.733	1.331.888	1.331.888	1.331.888	1.331.888 1.331.888	1.331.888 1.331.888

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.204	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.204	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.204	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.204	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100
19	+ Finanzerträge	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen**

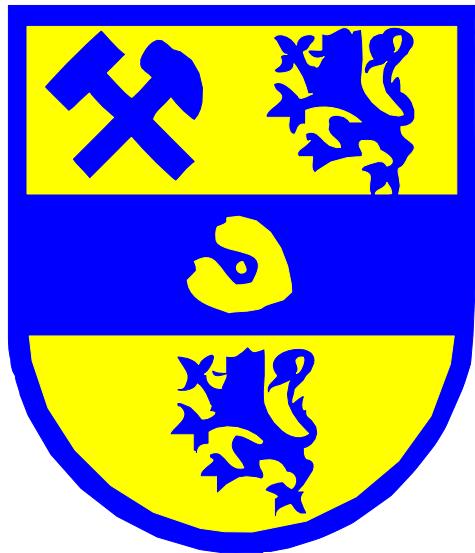
Stadt Alsdorf

Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.204	-6.100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.204	-6.100	0	0	0	0 0	0 0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.204	0	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.377	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzarl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.377	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	9.377	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2015/2016

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
01		Innere Verwaltung
	01	Kommunale Funktionsträger
	01	Politische Gremien
	02	Verwaltungsführung
	03	Integrationsrat
02		Beschäftigtenvertretung
	01	Personalvertretung/Personalrat
	02	Gleichstellung von Mann und Frau
03		Rechnungsprüfung
	01	Rechnungsprüfungsamt
04		Zentrale Dienste
	01	Zentrale Servicestellen/Dienste
	02	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung
	03	Datenschutz
	04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit
	05	Personalausbildung und -qualifizierung
	06	Allgemeine Personalwirtschaft (LOB, Versorgungsrückstellungen)
05		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
06		Personalmangement und Organisation
	01	Personalmangement und Organisation
07		Finanzmanagement und Rechnungswesen
	01	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei
	02	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung
	03	Vollstreckung
	04	Steuern und sonstige Abgaben
08		Recht
	01	Recht
09		Grundstücksmanagement
	01	Grundstücksmanagement
	02	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen
10		Bauverwaltung und Gebäudemanagement
	01	Bauverwaltung
	02	Gebäudemanagement - Hausverwaltung
	03	Gebäudemanagement - Instandhaltung und Bewirtschaftung
	04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010101	Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rat und Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger und Einwohner sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage GG, LV NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger und Einwohner, Ausschüsse, Fraktionen, Fachgebiete der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Bürger u.a. über die modernen Kommunikationsmittel sowie fristgerechte und ordnungsgemäße Erstellung der erforderlichen Unterlagen (Einladungen, Erläuterungen, Niederschriften) für die Sitzungen des Rates der Stadt sowie für den Hauptausschuss des Rates der Stadt, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohnerzahlen	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,1	5,4	5,4
Gesamt	5,1	6,4	6,4

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten je Einwohner	12,94 €	13,30 €	12,93 €	12,70 €	12,88 €	12,95 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt		010101	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.438	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.438	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-315.412	-297.039	-297.153	-286.550	-289.868	-293.383 -248.664	-248.664 -196.072	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.923	-275.700	-253.036	-253.036	-258.037	-258.036 -258.036	-258.036 -258.036	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.335	-572.739	-550.189	-539.586	-547.905	-551.419 -506.700	-506.700 -454.108	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-541.897	-572.739	-550.189	-539.586	-547.905	-551.419 -506.700	-506.700 -454.108	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-541.897	-572.739	-550.189	-539.586	-547.905	-551.419 -506.700	-506.700 -454.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-541.897	-572.739	-550.189	-539.586	-547.905	-551.419 -506.700	-506.700 -454.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.335	-52.168	-50.987	-50.987	-50.987	-50.987 -50.987	-50.987 -50.987
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.232	-624.907	-601.176	-590.573	-598.892	-602.406 -557.687	-557.687 -505.095

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010101	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.438	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.438	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-303.787	-289.491	-289.127	-278.177	-281.126	-284.248 -239.118	-239.118 -186.526
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.708	-275.700	-253.036	-253.036	-258.037	-258.036 -258.036	-258.036 -258.036
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.496	-565.191	-542.163	-531.213	-539.163	-542.284 -497.154	-497.154 -444.562
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-532.058	-565.191	-542.163	-531.213	-539.163	-542.284 -497.154	-497.154 -444.562
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010102 Verwaltungsführung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rat und Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.

Auftragsgrundlage GG, LV NRW, GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Fachgebiete der Stadtverwaltung Alsdorf.

Allgemeine Ziele Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	4,0	3,0	3,0
Tariflich Beschäftigte	4,0	5,0	5,0
Gesamt	8,0	8,0	8,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010102	Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-562.275	-643.884	-646.503	-682.310	-691.378	-703.202 -711.029	-711.029 -578.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.275	-643.884	-646.503	-682.310	-691.378	-703.202 -711.029	-711.029 -578.888
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-560.225	-643.884	-646.503	-682.310	-691.378	-703.202 -711.029	-711.029 -578.888
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-560.225	-643.884	-646.503	-682.310	-691.378	-703.202 -711.029	-711.029 -578.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-560.225	-643.884	-646.503	-682.310	-691.378	-703.202 -711.029	-711.029 -578.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.567	-28.237	-27.761	-27.761	-27.761	-27.761 -27.761	-27.761 -27.761
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.792	-672.121	-674.264	-710.071	-719.139	-730.963 -738.790	-738.790 -606.649

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010102	Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.050	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-496.400	-581.636	-583.987	-617.312	-623.836	-633.045 -638.138	-638.138 -505.997
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.400	-581.636	-583.987	-617.312	-623.836	-633.045 -638.138	-638.138 -505.997
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-494.350	-581.636	-583.987	-617.312	-623.836	-633.045 -638.138	-638.138 -505.997
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010103 Integrationsrat

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Allgemeine Aufgaben des Integrationsrates, Umsetzung der Zielsetzung Integration.

Auftragsgrundlage GO NRW.

Zielgruppe Ausländische Einwohner/-innen, Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.

Allgemeine Ziele Umsetzung eines Konzeptes zur Integration bezogen auf die Stadt Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010103	Integrationsrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.118	-56.719	-13.876	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.461	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.580	-60.719	-17.876	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.580	-60.719	-17.876	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.580	-60.719	-17.876	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.580	-60.719	-17.876	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.957	-2.461	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402 -2.402	-2.402 -2.402
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.536	-63.180	-20.278	-6.402	-6.402	-6.402 -6.402	-6.402 -6.402

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010103	Integrationsrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-57.834	-56.719	-13.876	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.461	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.295	-60.719	-17.876	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.295	-60.719	-17.876	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat	Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter
--	--

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht. Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von: Leistungen des Personalrates, Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Vertrauliche Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920	11.401	9.999	10.199	10.403	10.611 10.823	11.040 11.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.420	11.401	9.999	10.199	10.403	10.611 10.823	11.040 11.260
11	- Personalaufwendungen	-46.405	-64.376	-49.445	-51.019	-52.028	-53.691 -54.688	-54.688 -54.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475	-500	-500	-500	-500	-500 -500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.880	-64.876	-49.945	-51.519	-52.528	-54.191 -55.188	-55.188 -55.188
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.460	-53.475	-39.946	-41.320	-42.125	-43.580 -44.365	-44.148 -43.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.460	-53.475	-39.946	-41.320	-42.125	-43.580 -44.365	-44.148 -43.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.460	-53.475	-39.946	-41.320	-42.125	-43.580 -44.365	-44.148 -43.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.909	4.302	4.572	4.663	4.757	4.852 4.949	5.048 5.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162	-3.870	-3.796	-3.796	-3.796	-3.796 -3.796	-3.796 -3.796
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.713	-53.043	-39.170	-40.453	-41.164	-42.524 -43.212	-42.896 -42.575

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung							
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.920	11.401	9.999	10.199	10.403	10.611 10.823	11.040 11.260	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.920	11.401	9.999	10.199	10.403	10.611 10.823	11.040 11.260	
10	- Personalauszahlungen	-34.613	-64.376	-38.399	-39.440	-39.890	-40.962 -41.334	-41.334	-41.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-801	-500	-500	-500	-500	-500 -500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.414	-64.876	-38.899	-39.940	-40.390	-41.462 -41.834	-41.834	-41.834
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.494	-53.475	-28.900	-29.741	-29.987	-30.851 -31.011	-30.794	-30.574
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010202	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Rates	Verantwortliche Person(en): Bürgermeister
---	---

Beschreibung Gleichstellungsarbeit verwaltungsintern:
 Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen, schriftliche Positionierung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie Beratung der Verwaltungsleitung, Beratung und Unterstützung von Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Problemstellungen, Konzeption von Einzelmaßnahmen mit dem Ziel, Diskriminierungen zu verhindern und die Stellung der Frau zu verbessern.
 Gleichstellungsarbeit extern:
 Beratung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Integration und Akzeptanz, Öffentlichkeitsarbeit sowie deren Organisation und Durchführung, Kooperation mit Organisationen zur Erfüllung des Verfassungsauftrages nach Art. 3 GG.

Auftragsgrundlage GG, LV NRW, GO NRW, LGG.

Zielgruppe Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
 Umsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	010202	Gleichstellung von Mann und Frau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.044	-21.785	-22.062	-22.767	-23.117	-23.876 -24.248	-24.248 -24.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100	-300	-300	-303	-306	-306 -306	-306 -306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.144	-22.085	-22.362	-23.070	-23.423	-24.182 -24.554	-24.554 -24.554
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.144	-22.085	-22.362	-23.070	-23.423	-24.182 -24.554	-24.554 -24.554
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.144	-22.085	-22.362	-23.070	-23.423	-24.182 -24.554	-24.554 -24.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.144	-22.085	-22.362	-23.070	-23.423	-24.182 -24.554	-24.554 -24.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-846	-2.262	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209 -2.209	-2.209 -2.209
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.990	-24.347	-24.571	-25.279	-25.632	-26.391 -26.763	-26.763 -26.763

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	010202	Gleichstellung von Mann und Frau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.376	-18.673	-18.669	-19.227	-19.419	-20.014 -20.213	-20.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100	-300	-300	-303	-306	-306 -306	-306
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.476	-18.973	-18.969	-19.530	-19.725	-20.320 -20.519	-20.519
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.476	-18.973	-18.969	-19.530	-19.725	-20.320 -20.519	-20.519
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung	Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze. Vermeidung von Missbrauch und Korruption (Korruptionsschutz): Beratung im Bereich der Korruptionsprävention, Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen, Wahrnehmung von Aufgaben nach den §§ 12,13 KorruptionsbG.
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW, RPO, VOB, VOL, VOF, HOAI, VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.
Zielgruppe	Der Rat der Stadt Alsdorf, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze.
Allgemeine Ziele	Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen. Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden. Vermeidung von Korruption und Missbrauch.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	4,0	4,0	4,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung						
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.529	9.379	10.136	10.339	10.545	10.756 10.972	11.191 11.415
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.529	9.379	10.136	10.339	10.545	10.756 10.972	11.191 11.415
11	- Personalaufwendungen	-247.780	-225.665	-248.672	-265.620	-269.840	-254.569 -247.966	-247.966 -247.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.955	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.735	-225.665	-268.672	-285.620	-269.840	-254.569 -247.966	-247.966 -247.966
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-322.206	-216.286	-258.536	-275.281	-259.295	-243.813 -236.994	-236.775 -236.551
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-322.206	-216.286	-258.536	-275.281	-259.295	-243.813 -236.994	-236.775 -236.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-322.206	-216.286	-258.536	-275.281	-259.295	-243.813 -236.994	-236.775 -236.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.401	13.093	14.160	14.443	14.732	15.027 15.327	15.634 15.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.705	-19.524	-19.040	-19.040	-19.040	-19.040 -19.040	-19.040 -19.040
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.510	-222.717	-263.416	-279.878	-263.603	-247.826 -240.707	-240.181 -239.645

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung						
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.529	9.379	10.136	10.339	10.545	10.756 10.972	11.191 11.415
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.529	9.379	10.136	10.339	10.545	10.756 10.972	11.191 11.415
10	- Personalauszahlungen	-227.877	-219.427	-241.381	-258.019	-261.915	-246.308 -239.352	-239.352 -239.352
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.072	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.949	-219.427	-261.381	-278.019	-261.915	-246.308 -239.352	-239.352 -239.352
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-232.420	-210.048	-251.245	-267.680	-251.370	-235.552 -228.380	-228.161 -227.937
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung	Die zentralen Servicestellen Druckerei, Poststelle, Information/Telefonzentrale, Hausmeistertätigkeiten, Fuhrpark und Kantine erbringen Querschnittsleistungen für die Mitarbeiter und Besucher der Verwaltung. In den zentralen Diensten ist eine Reihe von zentralen Beschaffungs- und Verwaltungsaufgaben für die Gesamtbelegschaft gebündelt. Neben der Beschaffung und Verwaltung von Bürobedarf, Büromöbeln, Büchern und Fachzeitschriften werden hier Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen berechnet, die Räumlichkeiten des Rathauses verwaltet und vieles mehr. Das Produkt stellt damit den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb der Verwaltung sicher.
Auftragsgrundlage	Keine gesetzliche Grundlage. Örtlich veranlasst durch Organisationsgewalt des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung sowie alle Bürger/-innen, die das Rathaus telefonisch oder persönlich in Anspruch nehmen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung möglichst umfassender interner Serviceleistungen bei sparsamem Mitteleinsatz.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kopien insgesamt	1,9 Mio.	2,1 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.
Sachaufwand Druckerei	49.849,91 €	62.000,00 €	48.500,00 €	49.470,00 €	49.945,00 €	49.945,00 €

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,5	2,1	2,1
Tariflich Beschäftigte	9,3	7,8	7,8
Gesamt	10,8	9,9	9,9

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien	26,34 €	29,52 €	24,25 €	24,74 €	24,97 €	24,97 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677	1.200	5.133	5.131	5.047	5.047 5.034	4.698 4.088
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	300	300	311	323	323 323	323 323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.679	15.500	16.000	16.000	12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.037	31.948	55.468	56.577	57.709	58.863 60.040	61.241 62.466
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.780	13.000	13.000	13.507	14.033	14.033 14.033	14.033 14.033
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	63.292	61.948	89.901	91.526	89.112	90.266 91.430	92.295 92.910
11	- Personalaufwendungen	-440.731	-400.954	-429.463	-444.635	-453.865	-422.617 -425.391	-425.391 -425.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-999.214	-959.900	-812.600	-819.110	-825.120	-823.620 -823.620	-823.620 -823.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.976	-287.300	-278.101	-271.764	-271.353	-269.395 -258.146	-13.821 -11.767
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.791	-625.000	-622.589	-639.254	-640.531	-640.530 -640.530	-640.530 -640.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.334.712	-2.273.154	-2.142.753	-2.174.763	-2.190.869	-2.156.162 -2.147.687	-1.903.362 -1.901.308
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.271.420	-2.211.206	-2.052.852	-2.083.237	-2.101.757	-2.065.896 -2.056.257	-1.811.067 -1.808.398
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.271.420	-2.211.206	-2.052.852	-2.083.237	-2.101.757	-2.065.896 -2.056.257	-1.811.067 -1.808.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.271.420	-2.211.206	-2.052.852	-2.083.237	-2.101.757	-2.065.896 -2.056.257	-1.811.067 -1.808.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.880	289.914	314.180	315.354	316.550	317.772 319.017	320.287 321.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.751	-26.734	-26.219	-29.536	-26.219	-26.219 -26.219	-26.219 -26.219
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.032.291	-1.948.026	-1.764.891	-1.797.419	-1.811.426	-1.774.343 -1.763.459	-1.516.999 -1.513.035

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141	300	300	311	323	323	323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.654	15.500	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.037	31.948	55.468	56.577	57.709	58.863	61.241
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.277	13.000	13.000	13.507	14.033	14.033	14.033
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.110	60.748	84.768	86.395	84.065	85.219	87.597
							86.396	88.822
10	- Personalauszahlungen	-410.693	-388.726	-416.696	-431.306	-439.947	-408.087	-410.223
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.160	-1.174.900	-812.600	-819.110	-825.120	-823.620	-823.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-613.250	-625.000	-622.589	-639.254	-640.531	-640.530	-640.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.307.102	-2.188.626	-1.851.885	-1.889.670	-1.905.598	-1.872.237	-1.874.373
							-1.874.373	-1.874.373
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.245.992	-2.127.878	-1.767.117	-1.803.275	-1.821.533	-1.787.018	-1.786.776
							-1.787.977	-1.785.551
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	37.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	-300.000 -1.250.000	-1.050.000 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.196	-4.000	-48.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.196	-4.000	-48.000	-6.000	-706.000	-306.000 -1.256.000	-1.056.000 -6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.196	-4.000	-11.000	-6.000	-706.000	-306.000 -1.256.000	-1.056.000 -6.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste**Produkt** 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0050 Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-52.000
INV09-0097 Modernisierung Rathaus	0	0 0	0 0	0	-700.000	-300.000 -1.250.000	-1.050.000 0	-120.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-700.000	-300.000 -1.250.000	-1.050.000 0	-1.120.000
INV11-0008 BGA (>410€) zentrale Dienste	-3.196	-4.000 -6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-74.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	1.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.196	-4.000 -6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-76.250
INV11-0026 Zaunanlage Rathaus	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-5.000
INV11-0027 Gleitzeitanlage Rathaus	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-16.000
INV15-0011 Kauf eines Elektromobils	0	0 -5.000	0 0	0	0	0 0	0	-5.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 37.000	0 0	0	0	0 0	0	37.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -42.000	0 0	0	0	0 0	0	-42.000

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung	Das Produkt EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung umfasst den gesamten EDV- Bereich. Neben der Bereitstellung von Hardware und Standardsoftware werden in Zusammenarbeit und mit Unterstützung externer Unternehmen- insbesondere der Regio IT Aachen- Spezialanwendungen für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder und Fachgebiete bereitgestellt.
Auftragsgrundlage	Keine gesetzliche Grundlage. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters, öffentlicht-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio IT Aachen.
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	248	241	243	243	243	243

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	1,6	2,5	2,5
Gesamt	1,5	2,7	2,7

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten je Einwohner	3,43 €	2,25 €	4,46 €	4,46 €	4,46 €	4,41 €
Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.133,60 €	3.203,32 €	3.065,84 €	3.086,42 €	3.107,00 €	3.292,18 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste							
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.424	100	4.688	4.651	4.397	2.009 668	611 0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		525	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.858	40.307	73.696	74.410	75.138	75.881 76.638	77.411 78.199
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.956	56.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		79.762	96.407	78.384	79.061	79.535	77.890 77.306	78.022 78.199
11	- Personalaufwendungen		-181.934	-188.841	-201.150	-213.027	-216.475	-218.512 -220.567	-220.567 -220.567
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-15.551	-17.100	-14.799	-13.903	-11.098	-5.263 -1.869	-1.084 -326
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-778.204	-772.000	-827.000	-817.020	-817.040	-817.040 -817.040	-817.040 -817.040
17	= Ordentliche Aufwendungen		-975.688	-977.941	-1.042.949	-1.043.950	-1.044.613	-1.040.815 -1.039.476	-1.038.691 -1.037.933
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-895.926	-881.534	-964.565	-964.889	-965.078	-962.925 -962.170	-960.669 -959.734
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-895.926	-881.534	-964.565	-964.889	-965.078	-962.925 -962.170	-960.669 -959.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-895.926	-881.534	-964.565	-964.889	-965.078	-962.925 -962.170	-960.669 -959.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.614	777.108	758.383	758.711	759.045	759.386 759.733	760.088 760.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314 -1.314	-1.314 -1.314
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.797	-105.740	-207.496	-207.492	-207.347	-204.853 -203.751	-201.895 -200.598

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste							
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.858	40.307	73.696	74.410	75.138	75.881 76.638	77.411 78.199	
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.027	56.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.359	96.307	73.696	74.410	75.138	75.881 76.638	77.411 78.199	
10	- Personalauszahlungen	-184.051	-188.841	-201.150	-213.027	-216.475	-218.512 -220.567	-220.567 -220.567	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-859.264	-772.000	-827.000	-817.020	-817.040	-817.040 -817.040	-817.040 -817.040	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.315	-960.841	-1.028.150	-1.030.047	-1.033.515	-1.035.552 -1.037.607	-1.037.607 -1.037.607	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-953.956	-864.534	-954.454	-955.637	-958.377	-959.671 -960.969	-960.196 -959.408	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	225	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.625	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.325	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.950	-12.000	-12.500	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500	-22.500 -22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.725	-12.000	-12.500	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500	-22.500 -22.500

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste**Produkt** 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-20.325	-10.000 -10.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-120.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.325	-10.000 -10.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-120.000
INV11-0009 BGA (>410€) EDV	-2.625	-2.000 -2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-27.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.625	-2.000 -2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-27.000

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010403 Datenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Datenschutzbeauftragter

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung	Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz: Ausführung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Sicherstellung des Datenschutzes natürlicher Personen bei und in der Stadt Alsdorf, zentrale, antragsgebundene Abwicklung von Datenschutz-Auskunftsverfahren, Unterstützung der Fachgebiete, der Personalvertretung sowie politischer Gremien bei allen übergreifenden Datenschutzfragen, Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen, Federführung im Kontakt mit allen datenschutzfachlichen Institutionen und Kontrollbehörden.
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Personalrat der Stadt Alsdorf, Bürger/-innen sowie Einwohner der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,0	0,0
Gesamt	0,5	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010403	Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.412	-31.552	-6.910	-7.198	-7.488	-7.667 -7.969	-7.969 -7.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.412	-31.552	-6.910	-7.198	-7.488	-7.667 -7.969	-7.969 -7.969
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.412	-31.552	-6.910	-7.198	-7.488	-7.667 -7.969	-7.969 -7.969
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.412	-31.552	-6.910	-7.198	-7.488	-7.667 -7.969	-7.969 -7.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.412	-31.552	-6.910	-7.198	-7.488	-7.667 -7.969	-7.969 -7.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.761	-1.746	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724 -1.724	-1.724 -1.724
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.172	-33.298	-8.634	-8.922	-9.212	-9.391 -9.693	-9.693 -9.693

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste**Produkt** 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.783	-31.552	-5.996	-6.242	-6.488	-6.621 -6.875	-6.875 -6.875
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.783	-31.552	-5.996	-6.242	-6.488	-6.621 -6.875	-6.875 -6.875
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.783	-31.552	-5.996	-6.242	-6.488	-6.621 -6.875	-6.875 -6.875
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Personalbetreuung:

Arbeitsvertragsrechtliche Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen einschließlich Stellenplan-/bewertung, Personalbeschaffung, Bezügeberechnung, Nebentätigkeiten, versorgungs- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten u.ä., Dienstaufsichtsbeschwerden.

Arbeitssicherheit:

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Personalbetreuung, Vorbereitung Arbeitsschutzausschuss und Controlling Beschlüsse, Anleitung Gefährdungsanalysen Arbeitsplätze u.a., Kontaktplege GUV/TÜV, betriebsärztlicher Dienst, interne und externe Service- und Beratungsstellen

Auftragsgrundlage Arbeitsrecht einschl. BGB, Tarifverträge, sondergesetzliche Bestimmungen u.ä.

Zielgruppe Unmittelbar Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf und mittelbar Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Personalbetreuung:

Umfassender, kompetenter und flexibler Personalservice, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Personalangelegenheiten, bedarfsgerechte Personalbeschaffung,

kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen.

Arbeitssicherheit:

Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte insgesamt	383	489	361	363	363	363

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5,5
Gesamt	6,5	6,5	6,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betreute Beschäftigte je Beschäftigte Personalamt	59	75	56	56	56	56

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste							
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.321	61.916	63.111	64.373	65.661	66.974 68.313	69.680 71.073	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.321	61.916	63.111	64.373	65.661	66.974 68.313	69.680 71.073	
11	- Personalaufwendungen	-327.646	-312.636	-345.197	-367.296	-373.437	-378.823 -381.726	-381.726 -381.726	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008 -1.008	-1.008 -1.008	-1.008 -1.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.646	-312.636	-346.205	-368.304	-374.445	-379.831 -382.734	-382.734 -382.734	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-269.325	-250.720	-283.094	-303.931	-308.784	-312.857 -314.421	-313.054 -311.661	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-269.325	-250.720	-283.094	-303.931	-308.784	-312.857 -314.421	-313.054 -311.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-269.325	-250.720	-283.094	-303.931	-308.784	-312.857 -314.421	-313.054 -311.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.970	23.454	28.963	29.542	30.133	30.736 31.350	31.977 32.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.434	-77.376	-75.502	-75.502	-75.502	-75.502 -75.502	-75.502 -75.502
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.789	-304.642	-329.633	-349.891	-354.153	-357.623 -358.573	-356.579 -354.546

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste							
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.321	61.916	63.111	64.373	65.661	66.974 68.313	69.680 71.073	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.321	61.916	63.111	64.373	65.661	66.974 68.313	69.680 71.073	
10	- Personalauszahlungen	-325.445	-306.719	-338.648	-360.439	-366.265	-371.331 -373.905	-373.905 -373.905	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008 -1.008	-1.008 -1.008	-1.008 -1.008
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.445	-306.719	-339.656	-361.447	-367.273	-372.339 -374.913	-374.913 -374.913	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-267.124	-244.803	-276.545	-297.074	-301.612	-305.365 -306.600	-305.233 -303.840	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste**Produkt** 010405 Personalausbildung und -qualifizierung**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Aus- und Fortbildung

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Eigenverantwortliche Organisation und Überwachung der praktischen Ausbildung vor Ort, Beratung und Begleitung der Ausbildungskräfte, Kommunikation mit den Trägern der theoretischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Personalentwicklung und -einsatzplanung, Prüfen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, haushaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabeposition(en).

Auftragsgrundlage GG, LV NRW, GO NRW, Tarifverträge, Spezialgesetze etc.

Zielgruppe Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.

Allgemeine Ziele Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen.
Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes,
Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	15	17	27	28	19	25
- davon Anzahl Angestelltenlehrgänge	3	3	8	8	6	9
- davon Anzahl Auszubildende	7	9	8	8	8	8
- davon Anzahl Beamtenanwärter	5	5	11	12	5	8

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	2,0	4,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	2,0	4,0
Gesamt	1,0	4,0	8,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste							
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.013	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.013	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-184.193	-250.181	-372.086	-515.782	-654.617	-799.034 -952.333	-952.333 -1.065.984	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.306	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.499	-310.181	-422.086	-565.782	-704.617	-849.034 -1.002.333	-1.002.333 -1.115.984	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-215.486	-310.181	-422.086	-565.782	-704.617	-849.034 -1.002.333	-1.002.333 -1.115.984	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-215.486	-310.181	-422.086	-565.782	-704.617	-849.034 -1.002.333	-1.002.333 -1.115.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-215.486	-310.181	-422.086	-565.782	-704.617	-849.034 -1.002.333	-1.002.333 -1.115.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.622	-16.703	-16.263	-16.263	-16.263	-16.263 -16.263	-16.263 -16.263
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.108	-326.884	-438.349	-582.045	-720.880	-865.297 -1.018.596	-1.018.596 -1.132.247

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste							
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	120	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		643	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-154.430	-221.991	-355.057	-497.941	-636.055	-779.715 -932.233	-932.233 -1.045.884	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.394	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-190.824	-281.991	-405.057	-547.941	-686.055	-829.715 -982.233	-982.233 -1.095.884
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-190.181	-281.991	-405.057	-547.941	-686.055	-829.715 -982.233	-982.233 -1.095.884
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Personalamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Leistungen nach § 18 TVöD.

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW, TVöD, Beamtenrecht.

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf, Versorgungsempfänger und deren Angehörige.

Allgemeine Ziele Abwicklung von Versorgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen; rechtzeitige Zahlbarmachung der Leistungen nach § 18 TVöD.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beihilffälle	837	900	925	970	970	970

Stellenplanauszug		2014	2015	2016
Beamte		0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0
Gesamt		0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Volumen je Beihilfefall	317,36 €	900,00 €	713,68 €	692,16 €	705,52 €	718,75 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.079	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.934	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.013	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-224.995	-492.935	-663.919	-676.081	-682.033	-685.313 -688.627	-688.627 -715.715
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.062.631	-2.009.982	-2.029.367	-2.105.344	-2.207.831	-2.314.259 -2.389.829	-2.389.829 -2.389.829
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.008	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.289.634	-2.502.917	-2.693.286	-2.781.425	-2.889.864	-2.999.572 -3.078.456	-3.078.456 -3.105.544
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.097.621	-2.502.917	-2.693.286	-2.781.425	-2.889.864	-2.999.572 -3.078.456	-3.078.456 -3.105.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.097.621	-2.502.917	-2.693.286	-2.781.425	-2.889.864	-2.999.572 -3.078.456	-3.078.456 -3.105.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.097.621	-2.502.917	-2.693.286	-2.781.425	-2.889.864	-2.999.572 -3.078.456	-3.078.456 -3.105.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.097.621	-2.502.917	-2.693.286	-2.781.425	-2.889.864	-2.999.572 -3.078.456	-3.078.456 -3.105.544

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste							
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.992	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.664	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-597.824	-267.034	-651.919	-664.081	-670.033	-673.313 -676.627	-676.627 -703.715	
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.394.085	-2.536.013	-2.657.950	-2.767.120	-2.880.160	-2.999.940 -3.123.930	-3.123.930 -3.123.930	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.991.909	-2.803.047	-3.309.869	-3.431.201	-3.550.193	-3.673.253 -3.800.557	-3.800.557 -3.827.645	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.989.245	-2.803.047	-3.309.869	-3.431.201	-3.550.193	-3.673.253 -3.800.557	-3.800.557 -3.827.645	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Bürgerinformation, Beschickung Citymedien, amtliche Bekanntmachungen, Alters- und Ehejubiläen, Kondolenzangelegenheiten, Ordensangelegenheiten, Planung, Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen wie: Empfänge, Rathausführungen, touristische Informationen, Corporate Design, Archivwesen für die Stabsstelle 2.

Auftragsgrundlage GG, LPrG NRW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung, Partnerschaftsverträge.

Zielgruppe Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, Vereine, Unternehmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Einwohnerschaft der Region und Euregio.

Allgemeine Ziele Darstellung der Stadt Alsdorf und ihrer Leistungen, Bürgerservice durch Information der Bürger/-innen, Herausgabe städtischer Publikationen, Transparenz des Verwaltungshandelns für die Einwohner- und Bürgerschaft, Medien und Wirtschaft, Repräsentation der Gemeinde, Koordinierung der Außendarstellung, Förderung der Städtepartnerschaften.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,0	2,0
Gesamt	2,5	2,0	2,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten je Einwohner	2,54 €	3,24 €	1,94 €	1,77 €	1,77 €	2,01 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.430	5.624	6.000	6.120	6.242	6.367 6.495	6.624 6.757
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	643	200	200	207	215	215 215	215 215
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	7.073	5.824	6.200	6.327	6.457	6.582 6.710	6.839 6.972
11	- Personalaufwendungen	-109.661	-143.611	-72.444	-74.805	-75.501	-76.178 -76.864	-76.864 -76.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-11.250	-6.300	-16.250	-6.250	-6.250	-16.250 -16.250	-16.250 -16.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.020 -1.020	-1.020 -1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.911	-150.911	-89.694	-82.065	-82.771	-93.448 -94.134	-94.134 -94.134
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.838	-145.087	-83.494	-75.738	-76.314	-86.866 -87.424	-87.295 -87.162
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-113.838	-145.087	-83.494	-75.738	-76.314	-86.866 -87.424	-87.295 -87.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-113.838	-145.087	-83.494	-75.738	-76.314	-86.866 -87.424	-87.295 -87.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.391	3.422	3.646	3.719	3.793	3.869 3.947	4.025 4.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.337	-10.515	-10.374	-10.374	-10.374	-10.374 -10.374	-10.374 -10.374
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.785	-152.180	-90.222	-82.393	-82.895	-93.371 -93.851	-93.644 -93.430

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.610	5.624	6.000	6.120	6.242	6.367 6.495	6.624 6.757
07	+ Sonstige Einzahlungen	143	200	200	207	215	215 215	215 215
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.753	5.824	6.200	6.327	6.457	6.582 6.710	6.839 6.972
10	- Personalauszahlungen	-111.504	-143.611	-72.444	-74.805	-75.501	-76.178 -76.864	-76.864 -76.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-11.250	-6.300	-16.250	-6.250	-6.250	-16.250 -16.250	-16.250 -16.250
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.020 -1.020	-1.020 -1.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.754	-150.911	-89.694	-82.065	-82.771	-93.448 -94.134	-94.134 -94.134
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-116.001	-145.087	-83.494	-75.738	-76.314	-86.866 -87.424	-87.295 -87.162
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement und Organisation
Produkt	010601	Personalmanagement und Organisation

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Rat und Verwaltung	Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter
---	--

Beschreibung Vorbereitung entscheidungsreifer Konzepte in Form von:
Personaleinsatzplanung, -auswahl, Planung der Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Organisationsentwicklung u.ä. sowie die (Weiter-) Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Berücksichtigung von Aufgaben, Personal-, Sach- und Finanzmitteln bei gleichzeitig optimiertem Dienstleistungsangebot für den Bürger.

Auftragsgrundlage GG, LV NRW, GO NRW.

Zielgruppe Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung einschließlich Nachwuchskräfte.

Allgemeine Ziele Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation, GPO (Workflow), Zertifizierung von Verwaltungsleistungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Aufbau KLR, Zentrales Controlling/Berichtswesen.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	3,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	3,0	2,0	2,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0106	Personalmanagement und Organisation							
Produkt	010601	Personalmanagement und Organisation							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.317	26.625	28.401	28.969	29.548	30.139 30.742	31.357 31.984	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	27.317	26.625	28.401	28.969	29.548	30.139 30.742	31.357 31.984	
11	- Personalaufwendungen	-164.093	-116.197	-133.442	-138.361	-141.515	-145.514 -149.935	-149.935 -84.677	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.093	-116.197	-133.442	-138.361	-141.515	-145.514 -149.935	-149.935 -84.677	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.776	-89.572	-105.041	-109.392	-111.967	-115.375 -119.193	-118.578 -52.693	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-136.776	-89.572	-105.041	-109.392	-111.967	-115.375 -119.193	-118.578 -52.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.776	-89.572	-105.041	-109.392	-111.967	-115.375 -119.193	-118.578 -52.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.779	10.085	12.989	13.249	13.514	13.784 14.060	14.341 14.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140	-3.120	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050 -3.050	-3.050 -3.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.137	-82.607	-95.102	-99.193	-101.503	-104.641 -108.183	-107.287 -41.115

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0106	Personalmanagement und Organisation							
Produkt	010601	Personalmanagement und Organisation							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.317	26.625	28.401	28.969	29.548	30.139 30.742	31.357 31.984	
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.317	26.625	28.401	28.969	29.548	30.139 30.742	31.357 31.984	
10	- Personalauszahlungen	-77.374	-83.325	-95.894	-98.763	-99.748	-101.273 -102.542	-102.542 -37.284	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.374	-83.325	-95.894	-98.763	-99.748	-101.273 -102.542	-102.542 -37.284	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.057	-56.700	-67.493	-69.794	-70.200	-71.134 -71.800	-71.185 -5.300	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Steuern	Verantwortliche Person(en): Bürgermeister
---	---

Beschreibung Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Konzernabschluss, Anlagenbuchhaltung.

Auftragsgrundlage GG, LVerf NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.

Allgemeine Ziele Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung. Kompetente Betreuung von Fachgebieten bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,9	5,0	5,0
Gesamt	3,9	6,0	6,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796	716	552	563	574	586 598	609 622	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.035	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.831	716	552	563	574	586 598	609 622	
11	- Personalaufwendungen	-204.325	-171.918	-277.813	-289.328	-297.119	-304.132 -308.909	-308.909 -308.909	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.954	-35.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.279	-207.418	-290.313	-291.828	-299.619	-306.632 -311.409	-311.409 -311.409	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-259.448	-206.702	-289.761	-291.265	-299.045	-306.046 -310.811	-310.800 -310.787	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.807	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-17.807	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-277.255	-206.702	-289.761	-291.265	-299.045	-306.046 -310.811	-310.800 -310.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-277.255	-206.702	-289.761	-291.265	-299.045	-306.046 -310.811	-310.800 -310.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.975	3.565	2.765	2.820	2.877	2.934 2.993	3.053 3.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.201	-36.629	-35.695	-35.695	-35.695	-35.695 -35.695	-35.695 -35.695
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.480	-239.766	-322.691	-324.140	-331.863	-338.807 -343.513	-343.442 -343.368

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	796	716	552	563	574	586 598	609 622	
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.587	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.448	716	552	563	574	586 598	609 622	
10	- Personalauszahlungen	-189.526	-167.830	-268.720	-279.836	-287.209	-293.786 -298.109	-298.109 -298.109	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.113	-35.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.639	-203.330	-281.220	-282.336	-289.709	-296.286 -300.609	-300.609 -300.609	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.191	-202.614	-280.668	-281.773	-289.135	-295.700 -300.011	-300.000 -299.987	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtkasse	Verantwortliche Person(en): Bürgermeister
---	---

Beschreibung Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung.

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW.

Zielgruppe Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, interne Fachbereiche, Finanzbehörden, Regio IT.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Anzahl Mahnungen	10.564	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Niederschlagungen	488	100	200	200	200	200

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	9,6	7,5	7,5
Gesamt	11,4	8,3	8,3

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten je Einwohner	8,02 €	10,28 €	9,58 €	9,89 €	9,97 €	8,93 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.848	34.472	46.967	47.906	48.864	49.842 50.839	51.885 52.892	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.621	10.000	10.000	10.390	10.795	10.795 10.795	10.795 10.795	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.469	44.472	56.967	58.296	59.659	60.637 61.634	62.680 63.687	
11	- Personalaufwendungen	-423.890	-454.226	-447.312	-463.711	-469.222	-422.561 -434.636	-434.636 -434.636	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.089	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.201 -10.201	-10.201 -10.201	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.979	-464.226	-457.312	-473.811	-479.423	-432.762 -444.837	-444.837 -444.837	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-336.510	-419.754	-400.345	-415.515	-419.764	-372.125 -383.203	-382.157 -381.150	
19	+ Finanzerträge	2.673	0	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.958	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-285	-3.500	0	-35	-70	-70 -70	-70 -70	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-336.795	-423.254	-400.345	-415.550	-419.834	-372.195 -383.273	-382.227 -381.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-336.795	-423.254	-400.345	-415.550	-419.834	-372.195 -383.273	-382.227 -381.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.499	15.663	28.840	29.418	30.006	30.606 31.218	31.841 32.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.349	-75.687	-73.864	-73.864	-73.864	-73.864 -73.864	-73.864 -73.864
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.646	-483.278	-445.369	-459.996	-463.692	-415.453 -425.919	-424.250 -422.605

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.848	34.472	46.967	47.906	48.864	49.842 50.839	51.885 52.892	
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.636	10.000	10.000	10.390	10.795	10.795 10.795	10.795 10.795	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.731	0	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.215	44.472	60.467	61.796	63.159	64.137 65.134	66.180 67.187	
10	- Personalauszahlungen	-409.186	-439.230	-435.537	-451.378	-456.284	-408.865 -420.149	-420.149 -420.149	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.958	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570	
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.972	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.201 -10.201	-10.201 -10.201	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.116	-452.730	-449.037	-465.013	-470.055	-422.636 -433.920	-433.920 -433.920	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-322.902	-408.258	-388.570	-403.217	-406.896	-358.499 -368.786	-367.740 -366.733	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen**Produkt** 010703 Vollstreckung**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Betreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Betreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungspfändungen, öffentliche Versteigerungen.

Auftragsgrundlage VwVG, ZPO, ZVG, InsO

Zielgruppe Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger, Drittschuldner, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Amtsgericht.

Allgemeine Ziele Minimierung der offenen Forderungen.

Ziele im Ifd. HHJ Ziel ist die Minimierung der Anzahl an offenen Forderungen

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	8.410	8.200	8.620	8.280	8.400	8.000
- davon erledigte durch Rücknahme	2.640	2.220	2.410	2.100	2.300	2.300
- davon erledigte durch VZB	3.490	3.570	4.070	3.940	3.900	3.400
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	2.280	2.410	2.140	2.220	2.200	2.300
Anzahl neue Aufträge insgesamt	9.776	10.600	10.700	10.400	10.600	10.000
- davon neue eigene Aufträge	5.059	5.200	5.600	5.400	5.400	5.000
- davon neue fremde Aufträge	3.699	4.200	3.980	3.400	4.100	3.900
- davon neue AHE	1.018	1.200	1.120	1.600	1.100	1.100
Anzahl offene Aufträge insgesamt	8.779	11.000	7.192	7.000	6.900	6.500
- davon offene eigene Aufträge	4.787	6.450	4.172	4.000	3.600	3.200
- davon offene fremde Aufträge	2.965	3.350	2.292	2.400	2.600	2.600
- davon AHE	1.027	1.200	728	600	600	700

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung**

Stadt Alsdorf

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	5,7	6,8	6,8
Gesamt	6,9	7,0	7,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		010703	Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.473	77.770	70.190	71.594	73.026	74.486 75.976	77.495 79.045	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.964	118.500	194.000	197.716	202.498	202.498 202.498	202.498 202.498	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.437	196.270	264.190	269.310	275.524	276.984 278.474	279.993 281.543	
11	- Personalaufwendungen	-323.885	-309.095	-304.249	-315.306	-322.359	-327.081 -331.639	-331.639 -331.639	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.698	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.583	-316.395	-311.749	-322.806	-329.859	-334.581 -339.139	-339.139 -339.139	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.146	-120.125	-47.559	-53.496	-54.335	-57.597 -60.665	-59.146 -57.596	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.146	-120.125	-47.559	-53.496	-54.335	-57.597 -60.665	-59.146 -57.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.146	-120.125	-47.559	-53.496	-54.335	-57.597 -60.665	-59.146 -57.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.491	7.613	6.818	6.954	7.093	7.235 7.380	7.528 7.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.442	-59.829	-58.534	-58.534	-58.534	-58.534 -58.534	-58.534 -58.534
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.097	-172.341	-99.275	-105.076	-105.776	-108.896 -111.819	-110.152 -108.452

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	010703	Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.473	77.770	70.190	71.594	73.026	74.486 75.976	77.495 79.045
07	+ Sonstige Einzahlungen	235.423	118.500	194.000	197.716	202.498	202.498 202.498	202.498
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.896	196.270	264.190	269.310	275.524	276.984 278.474	279.993 281.543
10	- Personalauszahlungen	-299.398	-297.337	-301.305	-312.223	-319.125	-323.656 -328.017	-328.017 -328.017
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.334	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.732	-304.637	-308.805	-319.723	-326.625	-331.156 -335.517	-335.517 -335.517
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.835	-108.367	-44.615	-50.413	-51.101	-54.172 -57.043	-55.524 -53.974
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kämmerei und Steuern	Erster Beigeordneter

Beschreibung Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Aufgaben, Veranlagung für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

Auftragsgrundlage Steuergesetze, Satzungen, AO.

Zielgruppe Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Firmen	1.242	550	1.250	1.250	1.250	1.250
Hunde insgesamt	3.760	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,9	3,7	3,7
Gesamt	1,9	3,7	3,7

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.543	173.444	193.679	197.553	201.504	205.534 209.644	213.837 218.114
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	500	500	519	539	539 539	539 539
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.660	173.944	194.179	198.072	202.043	206.073 210.183	214.376 218.653
11	- Personalaufwendungen	-240.905	-233.231	-206.480	-214.135	-216.097	-217.785 -218.355	-218.355 -182.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.375	-233.231	-206.480	-214.135	-216.097	-217.785 -218.355	-218.355 -182.722
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.716	-59.287	-12.301	-16.063	-14.054	-11.712 -8.172	-3.979 35.931
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.716	-59.287	-12.301	-16.063	-14.054	-11.712 -8.172	-3.979 35.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.716	-59.287	-12.301	-16.063	-14.054	-11.712 -8.172	-3.979 35.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.270	10.438	11.019	11.239	11.464	11.693 11.927	12.166 12.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.248	-19.301	-18.917	-18.917	-18.917	-18.917 -18.917	-18.917 -18.917
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.694	-68.150	-20.199	-23.741	-21.507	-18.936 -15.162	-10.730 29.423

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.543	173.444	193.679	197.553	201.504	205.534 209.644	213.837 218.114
07	+ Sonstige Einzahlungen	705	500	500	519	539	539 539	539
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.248	173.944	194.179	198.072	202.043	206.073 210.183	214.376 218.653
10	- Personalauszahlungen	-226.688	-216.571	-206.480	-214.135	-216.097	-217.785 -218.355	-218.355 -182.722
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-470	0	0	0	0	0 0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.158	-216.571	-206.480	-214.135	-216.097	-217.785 -218.355	-218.355 -182.722
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.911	-42.627	-12.301	-16.063	-14.054	-11.712 -8.172	-3.979 35.931
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Recht

Produkt 010801 Recht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u.- vertretung der Dezernate, Fachbereiche/Fachgebiete und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes. Im Bereich der Prozessführung gilt es überwiegend unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren, Leistungsansprüche der Stadt zu verfolgen und Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt zu gestalten. Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion und und Vergabekammer, Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden, Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen, Dokumentation des allgemeinen Ortsrechts, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten. Mitwirken bei Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.

Zielgruppe Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen

Allgemeine Ziele

Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis.
Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes.
Durchsetzen der kommunalen Interessen.
Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes.
Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverlusten

Stellenplanauszug

	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,0	1,0
Gesamt	2,5	2,0	2,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0108 Recht**Produkt** 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.834	5.491	5.005	5.139	5.275	5.362 5.452	5.543 5.636
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.543	16.800	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.377	22.291	6.005	6.139	6.275	6.362 6.452	6.543 6.636
11	- Personalaufwendungen	-252.732	-188.445	-123.706	-127.656	-130.069	-131.667 -134.156	-134.156 -134.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.137	-14.000	-9.800	-9.850	-9.900	-9.900 -9.900	-9.900 -9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.869	-202.445	-133.506	-137.506	-139.969	-141.567 -144.056	-144.056 -144.056
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-251.492	-180.154	-127.501	-131.367	-133.694	-135.205 -137.604	-137.513 -137.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-251.492	-180.154	-127.501	-131.367	-133.694	-135.205 -137.604	-137.513 -137.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-251.492	-180.154	-127.501	-131.367	-133.694	-135.205 -137.604	-137.513 -137.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.961	4.021	4.360	4.447	4.536	4.627 4.719	4.814 4.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.508	-5.485	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382 -5.382	-5.382 -5.382
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.039	-181.618	-128.523	-132.302	-134.540	-135.960 -138.267	-138.081 -137.892

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0108 Recht**Produkt** 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.834	5.491	5.005	5.139	5.275	5.362 5.452	5.543 5.636
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.299	16.800	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.133	22.291	6.005	6.139	6.275	6.362 6.452	6.543 6.636
10	- Personalauszahlungen	-195.253	-184.234	-119.112	-122.852	-125.045	-126.412 -128.662	-128.662 -128.662
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.191	-14.000	-9.800	-9.850	-9.900	-9.900 -9.900	-9.900 -9.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.444	-198.234	-128.912	-132.702	-134.945	-136.312 -138.562	-138.562 -138.562
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-196.311	-175.943	-122.907	-126.563	-128.670	-129.950 -132.110	-132.019 -131.926
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten und dergl. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.

Auftragsgrundlage Notarieller Kaufvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften (z.B. GO NRW, GrEStG, BauGB, GBO etc.), notarielle Verträge, Eintragungs- und Löschungsbewilligungen in grundbuchmäßiger Form nach BGB und Baulastübernahmeverklärungen, Pacht- und Mietvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.

Zielgruppe Fachämter im Hause und städtische Gesellschaften, private Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauinteressenten, zugunsten der Stadt Alsdorf belastete Grundstückseigentümer, Versorgungsträger, private Bauherren, Mobilfunkunternehmen, Werbeunternehmen, Landwirte, Erbbaurechtsnehmer, Jagdgenossenschaften, sonstige Dritte, allgemeine Finanzwirtschaft.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl verkaufter Grundstücke	3	1	4	1	0	0
Verkaufte Gewerbebauflächen	2.868 m ²	0 m ²	21.241 m ²	8.000 m ²	0 m ²	0 m ²
Verkaufsvolumen Gewerbebauflächen	668.041,40 €	0 €	730.000,00 €	392.000 €	0 €	0 €
Bestand Gewerbebauflächen - sofort verfügbar -	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,3	0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	0,5	1,2	1,2
Gesamt	1,8	1,8	1,8

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement						
Produkt	010901	Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998	8.934	9.445	9.634	9.827	10.023 10.224	10.428 10.637
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.783	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	549.781	8.934	9.445	9.634	9.827	10.023 10.224	10.428 10.637
11	- Personalaufwendungen	-119.038	-88.610	-100.183	-104.447	-106.635	-108.012 -109.630	-109.630 -109.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.137	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.970	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.145	-88.610	-100.183	-104.447	-106.635	-108.012 -109.630	-109.630 -109.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	411.636	-79.676	-90.738	-94.813	-96.808	-97.989 -99.406	-99.202 -98.993
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	411.636	-79.676	-90.738	-94.813	-96.808	-97.989 -99.406	-99.202 -98.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	411.636	-79.676	-90.738	-94.813	-96.808	-97.989 -99.406	-99.202 -98.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.822	-4.177	-4.071	-4.071	-4.071	-4.071 -4.071	-4.071 -4.071
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	407.814	-83.853	-94.809	-98.884	-100.879	-102.060 -103.477	-103.273 -103.064

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement						
Produkt	010901	Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.998	8.934	9.445	9.634	9.827	10.023 10.224	10.428 10.637
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.144	8.934	9.445	9.634	9.827	10.023 10.224	10.428 10.637
10	- Personalauszahlungen	-97.819	-80.803	-91.323	-95.205	-96.999	-97.971 -99.176	-99.176 -99.176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.137	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.957	-80.803	-91.323	-95.205	-96.999	-97.971 -99.176	-99.176 -99.176
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-90.812	-71.869	-81.878	-85.571	-87.172	-87.948 -88.952	-88.748 -88.539
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.587.424	669.200	1.322.000	400.000	2.725.000	582.000 181.000	100.000 100.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.424	669.200	1.322.000	400.000	2.725.000	582.000 181.000	100.000 100.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.959	-159.000	-425.000	-100.000	-370.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.959	-159.000	-425.000	-100.000	-370.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.578.465	510.200	897.000	300.000	2.355.000	432.000 31.000	-50.000 -50.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0109 Grundstücksmanagement**Produkt** 010901 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0002 Erschließung städtische Grundstücke	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-8.959	510.200 897.000	0 0	300.000	2.355.000	432.000 31.000	-50.000 -50.000	3.788.300
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	669.200 1.322.000	0 0	400.000	2.725.000	582.000 181.000	100.000 100.000	4.692.300
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.959	-159.000 -425.000	0 0	-100.000	-370.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-904.000

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaften	Verantwortliche Person(en): Bürgermeister
---	---

Beschreibung	Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.
Auftragsgrundlage	Rechte und Pflichten eines Grundstückeigentümers und -besitzers nach dem BGB und weiteren spezialrechtlichen Vorschriften.
Zielgruppe	Nachbarn der städtischen Grundstücke, potenzielle Kaufinteressenten, allgemeine Finanzwirtschaft.
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes, insbesondere im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB ff.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,3	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	1,0	0,7	0,7
Gesamt	1,3	0,8	0,8

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement							
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	500	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.342	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.121	103.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
11	- Personalaufwendungen	-28.473	-34.246	-38.992	-40.880	-41.853	-42.321	-42.862	-42.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.562	-92.531	-94.700	-88.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.900	-2.908	-2.908	-2.908	-2.908	-2.908	-2.908
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.904	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.847	-133.177	-139.100	-134.988	-136.961	-137.429	-137.970	-137.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.725	-29.677	-25.600	-21.488	-23.461	-23.929	-24.470	-24.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-70.725	-29.677	-25.600	-21.488	-23.461	-23.929 -24.470	-24.470 -24.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.725	-29.677	-25.600	-21.488	-23.461	-23.929 -24.470	-24.470 -24.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.513	-1.729	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688 -1.688	-1.688 -1.688
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.238	-31.406	-27.288	-23.176	-25.149	-25.617 -26.158	-26.158 -26.158

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement							
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	500	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.804	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.056	103.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
10	- Personalauszahlungen	-25.032	-32.944	-37.515	-39.339	-40.247	-40.648	-41.119	-41.119
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-112.347	-84.500	-94.700	-88.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.037	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.417	-120.944	-134.715	-130.539	-132.447	-132.848	-133.319	-133.319
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.361	-17.444	-21.215	-17.039	-18.947	-19.348	-19.819	-19.819
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-260.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-260.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0109 Grundstücksmanagement**Produkt** 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV13-0013 Erschließungskosten Baugebiet 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-260.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-260.000 0
	0	-260.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-260.000 0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011001	Bauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin
--	--

Beschreibung	<p>1. Finanzcontrolling Investitionen: Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen werden finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und zur Entscheidung den zuständigen Gremien vorgelegt. Zusätzlich erfolgt die Abwicklung sämtlicher Förderangelegenheiten bei Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend).</p> <p>2. Aufgaben der Zentralen Vergabestelle.</p> <p>3. Beitrags- und Straßenwesen: Erhebung der Beiträge nach KAG, Erhebung der Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Durchführung von Erschließungsverträgen, Klassifizierung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet.</p> <p>4. Sonstige fachgebietsübergreifende Aufgaben des Dez.III: Fortbildungsmaßnahmen des Dezernates III sowie Aufgaben des Sitzungsdienstes für Ausschuss für Stadtentwicklung und Ausschuss für Gebäudewirtschaft wie: Vorbereitung von Sitzungen, Erstellen der Einladungen, Fertigung von Niederschriften, Koordinierung zwischen Ausschüssen und Verwaltung.</p>
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, Förderrichtlinien Städtebau, GVFG, VOB, VOL, VgV, GWB, VO der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, StrWG NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung.
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden.
Allgemeine Ziele	<p>1. Finanzcontrolling: Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen gemäß der Produktbeschreibung und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.</p> <p>2. Zentrale Vergabestelle: Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf. Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.</p> <p>3. Beitrags- und Straßenwesen: Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen. Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.</p>

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,5	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	4,8	2,8	2,8
Gesamt	6,3	3,6	3,6

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt		011001	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67	1.300	65	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		299	5.000	5.000	5.195	5.397	5.397 5.397	5.397 5.397
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		365	6.300	5.065	5.195	5.397	5.397 5.397	5.397 5.397
11	- Personalaufwendungen		-332.231	-256.509	-211.175	-220.319	-225.777	-229.049 -234.479	-234.479 -200.522
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-1.571.412	-1.419.000	-1.736.908	-1.762.962	-1.789.406	-1.816.247 -1.843.491	-1.843.491 -1.843.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.112	-4.100	-4.111	-1.384	-1.384	-1.384 -1.384	-1.384 -1.384
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.907.755	-1.679.609	-1.952.194	-1.984.665	-2.016.567	-2.046.680 -2.079.354	-2.079.354 -2.045.397
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-1.907.389	-1.673.309	-1.947.129	-1.979.470	-2.011.170	-2.041.283 -2.073.957	-2.073.957 -2.040.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.907.389	-1.673.309	-1.947.129	-1.979.470	-2.011.170	-2.041.283 -2.073.957	-2.073.957 -2.040.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.907.389	-1.673.309	-1.947.129	-1.979.470	-2.011.170	-2.041.283 -2.073.957	-2.073.957 -2.040.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.155	-19.342	-18.897	-18.897	-18.897	-18.897 -18.897	-18.897 -18.897
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.924.544	-1.692.651	-1.966.026	-1.998.367	-2.030.067	-2.060.180 -2.092.854	-2.092.854 -2.058.897

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011001	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	318	5.000	5.000	5.195	5.397	5.397	5.397
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318	5.000	5.000	5.195	5.397	5.397	5.397
10	- Personalauszahlungen	-249.487	-240.728	-193.336	-201.401	-205.739	-207.758	-211.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.763.275	-1.419.000	-1.736.908	-1.762.962	-1.789.406	-1.816.247	-1.843.491
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.012.763	-1.659.728	-1.930.244	-1.964.363	-1.995.145	-2.024.005	-2.055.104
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.012.445	-1.654.728	-1.925.244	-1.959.168	-1.989.748	-2.018.608	-2.049.707
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Hochbau und Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin
--	--

Beschreibung	Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen, Vergabe von städtischen Räumen für einmalige und regelmäßige Nutzung an Dritte, Einsatzplanung städtischer Handwerker, Betreuung der städtischen Mietobjekte durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.
Auftragsgrundlage	HausmeisterTV, TVöD, ArbZG, politische Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes. Verträge mit Mietern und Pächtern und sonstigen Dritten.
Zielgruppe	Stadtrat, Einwohner/-innen, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.
Allgemeine Ziele	Optimierte Bereitstellung verschiedener Einrichtungen/städtischer Gebäude an wechselnde organisatorische Bedürfnisse.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement							
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.971	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280	-5.000	-1.837	-1.322	-1.091	-852 -478	-154 -147	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.251	-5.000	-1.837	-1.322	-1.091	-852 -478	-154 -147	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.251	-5.000	-1.837	-1.322	-1.091	-852 -478	-154 -147	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.251	-5.000	-1.837	-1.322	-1.091	-852 -478	-154 -147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.251	-5.000	-1.837	-1.322	-1.091	-852 -478	-154 -147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.251	-5.000	-1.837	-1.322	-1.091	-852 -478	-154 -147

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement							
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Hochbau und Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin
--	--

Beschreibung Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und Verwaltung der Gebäudeversicherungen sowie Schadensmeldungen, -regulierungen mit dem Versicherer, Sicherstellung Schulhausmeisterdienste, Sicherstellung Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabeschuldner für städtische Gebäude, Koordinierung und Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Instandhaltung und Bewirtschaftung übertragener städtischer Gebäude durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage BGB, ArbschG, EnEG, TPrüfVO, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.

Zielgruppe Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.

Allgemeine Ziele Substanz- und Wertehaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,0	0,0
Gesamt	0,5	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement							
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-90.380	0	-61.659	-56.878	-51.043	-51.548 -52.819	-52.819 -52.819	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.743	-6.300	-7.800	-7.822	-7.844	-7.844 -7.844	-7.844 -7.844	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221	-2.900	-126	-126	-126	-126 -126	-126 -126	-109 -64
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-3.000	-1.000	-1.000	-1.001	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.894	-12.200	-70.585	-65.826	-60.014	-60.518 -61.789	-61.772 -61.727	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.894	-12.200	-70.585	-65.826	-60.014	-60.518 -61.789	-61.772 -61.727	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-98.894	-12.200	-70.585	-65.826	-60.014	-60.518 -61.789	-61.772 -61.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-98.894	-12.200	-70.585	-65.826	-60.014	-60.518 -61.789	-61.772 -61.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.894	-12.200	-70.585	-65.826	-60.014	-60.518 -61.789	-61.772 -61.727

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement							
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-91.581	0	-61.659	-56.878	-51.043	-51.548 -52.819	-52.819 -52.819	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.011	-6.300	-7.800	-7.822	-7.844	-7.844 -7.844	-7.844 -7.844	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.498	-3.000	-1.000	-1.000	-1.001	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.090	-9.300	-70.459	-65.700	-59.888	-60.392 -61.663	-61.663 -61.663	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-100.090	-9.300	-70.459	-65.700	-59.888	-60.392 -61.663	-61.663 -61.663	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement**Produkt** 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV11-0012 BGA (>410€) Gebäudemanagement	0	-2.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-13.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-13.500

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Hochbau und Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin
--	--

Beschreibung Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung technischer Anlagen, die mit dem Gebäude fest verbunden sind.

Auftragsgrundlage HOAI, VOB/VOL, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.

Zielgruppe Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.

Allgemeine Ziele Angemessene Umsetzung der Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement							
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.287	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.287	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.287	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.287	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.287	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.287	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement							
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.605	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.605	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.605	0	-37.159	-37.843	-38.199	-38.558 -38.919	-38.919 -38.919	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
02		Sicherheit und Ordnung
	01	Wahlen/Statistik
		Wahlen/Statistik
02		Einwohner- und Personenstandswesen
	01	Einwohnerangelegenheiten
	02	Personenstandswesen
03		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
04		Feuerwehr und Rettungsdienst
	01	Feuerwehr
	02	Rettungsdienst
	03	Vorbeugender Brandschutz
05		Gewerbe und Gaststätten
	01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
06		Verkehrsangelegenheiten
	01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
	02	Verkehrsordnungswidrigkeiten
07		Verbraucherberatung
	01	Verbraucherberatung

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0201 Wahlen/Statistik**Produkt** 020101 Wahlen/Statistik**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Ausländerbeirats- bzw. Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftenlisten für Volksinitiativen und Volksbegehren bescheinigt u.v.m.

Auftragsgrundlage EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, §§ 26,27,42, 65,66 GO NRW, Art.67a, 68 Lverf.NRW, DVO VIVBV DVO VIVBVEG.
Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.

Zielgruppe Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0201 Wahlen/Statistik**Produkt** 020101 Wahlen/Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.268	30.000	12.500	0	50.000	0	25.000 25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.268	30.000	12.500	0	50.000	0	25.000 25.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.497	-25.000	0	0	0	0	-18.500 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.655	-7.000	0	0	-26.000	0	-13.000 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.152	-32.000	0	0	-26.000	0	-31.500 0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.885	-2.000	12.500	0	24.000	0	25.000 25.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.885	-2.000	12.500	0	24.000	0 -6.500	25.000 25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.885	-2.000	12.500	0	24.000	0 -6.500	25.000 25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.246	-3.405	-3.317	0	-3.317	-3.317 -3.317	-3.317 -3.317
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.130	-5.405	9.183	0	20.683	-3.317 -9.817	21.683 21.683

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0201 Wahlen/Statistik**Produkt** 020101 Wahlen/Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	12.500	0	50.000	0	25.000 25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	30.000	12.500	0	50.000	0	25.000 25.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.497	-25.000	0	0	0	0	-18.500 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.655	-7.000	0	0	-26.000	0	-13.000 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.152	-32.000	0	0	-26.000	0	-31.500 0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.152	-2.000	12.500	0	24.000	0	25.000 25.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Einwohnerangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Soziale Sonderleistungen, Fundsachen, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Lohnsteuerkarten, Wehrfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner.

Auftragsgrundlage MeldG, MRRG, WPflG, RentenG, AuslG, PAuswG, EStG, LStR, DVOz, JArbSchG, DSG, USG, SGB III, SGB VIII, BGB, TierSchG, Fundrecht.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamteinwohnerzahl	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Kundenkontakte	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	2,0	2,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	7,4	6,2	6,2
Gesamt	9,4	8,2	7,2

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einwohner	8,80 €	7,52 €	7,87 €	6,24 €	5,35 €	4,93 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt		020201	Einwohnerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.426	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856	323.856	323.856
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709	5.500	5.500	5.713	5.935	5.935	5.935	5.935
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.135	305.500	305.500	317.413	329.791	329.791	329.791	329.791
11	- Personalaufwendungen	-393.652	-366.209	-375.716	-311.768	-282.854	-263.577	-267.884	-264.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115	-100	-16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.086	-17.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.923	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.775	-573.309	-587.432	-523.468	-494.554	-475.277	-479.584	-475.913
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-328.640	-267.809	-281.932	-206.055	-164.763	-145.486	-149.793	-149.793
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-328.640	-267.809	-281.932	-206.055	-164.763	-145.486 -149.793	-149.793 -146.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-328.640	-267.809	-281.932	-206.055	-164.763	-145.486 -149.793	-149.793 -146.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-85.544	-83.928	-83.928	-83.928	-83.928 -83.928	-83.928 -83.928
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.541	-353.353	-365.860	-289.983	-248.691	-229.414 -233.721	-233.721 -230.050

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0202 Einwohner- und Personenstandswesen**Produkt** 020201 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.461	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.903	5.500	5.500	5.713	5.935	5.935 5.935	5.935
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.364	305.500	305.500	317.413	329.791	329.791 329.791	329.791 329.791
10	- Personalauszahlungen	-342.738	-329.448	-335.106	-304.376	-275.137	-255.514 -259.458	-259.458 -255.787
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.086	-17.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700 -21.700	-21.700 -21.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.323	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000	-190.000 -190.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.146	-536.448	-546.806	-516.076	-486.837	-467.214 -471.158	-471.158 -467.487
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-279.782	-230.948	-241.306	-198.663	-157.046	-137.423 -141.367	-141.367 -137.696
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0202 Einwohner- und Personenstandswesen**Produkt** 020202 Personenstandswesen**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Personenstandswesen: Anmeldung Eheschließung, Eheschließung, Beurkundung von Geburts-, Sterbefällen und Familienbüchern, übrige Beurkundungen, Auskünfte, Ausstellung von Urkunden, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.**Auftragsgrundlage** BGB, PStG und VO, LPartG, FamNÄndG, StAG, IPR, Ehe- und Kindschaftsrecht.**Zielgruppe** Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf sowie anderer Gemeinden, Notare, Bestalter.**Allgemeine Ziele** Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bearbeitungen Standesamt	3.740	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Eheschließungen	205	200	205	210	210	210
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,7	2,8	2,8
Gesamt	2,7	2,8	2,8

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwand je Bearbeitung	40,22 €	62,16 €	23,11 €	23,86 €	23,18 €	12,34 €
Bearbeitungen je 1000 Einwohner	80,75	46,81	86,02	86,02	86,02	86,02

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt		020202	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.682	48.000	48.000	49.872	51.817	51.817	51.817	51.817
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228	4.800	4.800	4.987	5.181	5.181	5.181	5.181
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.910	52.800	52.800	54.859	56.998	56.998	56.998	56.998
11	- Personalaufwendungen	-145.444	-132.451	-88.423	-91.385	-88.626	-45.295	-45.746	-45.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312	-300	-12	-11	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.682	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.438	-136.751	-92.435	-95.436	-92.706	-49.375	-49.826	-49.826
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.528	-83.951	-39.635	-40.577	-35.708	7.623	7.172	7.172
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105.528	-83.951	-39.635	-40.577	-35.708	7.623 7.172	7.172 7.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-105.528	-83.951	-39.635	-40.577	-35.708	7.623 7.172	7.172 7.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.009	-25.676	-25.022	-25.022	-25.022	-25.022 -25.022	-25.022 -25.022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.537	-109.627	-64.657	-65.599	-60.730	-17.399 -17.850	-17.850 -17.850

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0202 Einwohner- und Personenstandswesen**Produkt** 020202 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.682	48.000	48.000	49.872	51.817	51.817	51.817
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258	4.800	4.800	4.987	5.181	5.181	5.181
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.940	52.800	52.800	54.859	56.998	56.998	56.998
10	- Personalauszahlungen	-146.155	-132.451	-88.423	-91.385	-88.626	-45.295	-45.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.082	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.080	-4.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.237	-136.451	-92.423	-95.425	-92.706	-49.375	-49.826
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-106.297	-83.651	-39.623	-40.566	-35.708	7.623	7.172
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen. Schwerpunkte sind Ermittlungen/Feststellungen sowie Kriminalprävention im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei. Zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen kommt es auch zur Anwendung von Verwaltungszwang.

Auftragsgrundlage

Die Aufgabenerledigung erfolgt generell nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem OBG NRW, weiteren Verordnungen und Satzungen einschließlich des städtischen Ortsrechts und nach den einschlägigen Spezialgesetzen, wie z.B.: BestG NRW, PsychKG NRW, LHundG NRW, LimschG NRW.
Die Aufgaben werden gemäß den jeweils bestimmten Zuständigkeiten wahrgenommen.

Zielgruppe

Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Alsdorf aufhalten, politische Gremien, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Vereine, Rundfunk und Presse, externe Behörden und andere Dritte.

Allgemeine Ziele

Das Rechtsgut "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" soll allen Einwohnern im Stadtgebiet Alsdorf weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden.

Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Alsdorfer Einwohner möglichst erhöhen.

Ziele im Ifd. HHJ

Im Jahr 2011 sollen mindestens 12 Kontrollen anlässlich der Sonntags stattfindenden Trödelmärkte durch den Präsenzdienst durchgeführt werden; zudem soll die Präsenz der Ordnungskräfte bei allen Stadtfesten an Wochenenden erneut sichergestellt werden.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gemeinsame Dienststunden Ordnungspartnerschaft	340	250	250	250	250	250
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,3	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	4,1	4,2	4,2
Gesamt	4,4	4,7	4,7

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt		020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584	100	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.416	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.832	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-229.932	-215.994	-245.104	-254.128	-259.976	-265.806 -270.899	-270.899	-270.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.796	-30.000	-25.000	-25.003	-25.006	-25.006 -25.006	-25.006	-25.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.289	-7.000	-7.000	-7.050	-7.100	-7.100 -7.100	-7.100	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.017	-252.994	-277.104	-286.181	-292.082	-297.912 -303.005	-303.005	-303.005
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-244.185	-235.894	-260.004	-269.081	-274.982	-280.812 -285.905	-285.905	-285.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-244.185	-235.894	-260.004	-269.081	-274.982	-280.812 -285.905	-285.905 -285.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-244.185	-235.894	-260.004	-269.081	-274.982	-280.812 -285.905	-285.905 -285.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.608	11.138	8.956	9.135	9.318	9.504 9.694	9.888 10.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.601	-11.947	-11.772	-11.772	-11.772	-11.772 -11.772	-11.772 -11.772
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.178	-236.703	-262.820	-271.718	-277.436	-283.080 -287.983	-287.789 -287.591

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Produkt** 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.885	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.574	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
10	- Personalauszahlungen	-212.056	-209.363	-236.748	-245.345	-250.759	-256.100	-260.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.065	-27.000	-22.000	-22.003	-22.006	-22.006	-22.006
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.213	-7.000	-7.000	-7.050	-7.100	-7.100	-7.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.334	-243.363	-265.748	-274.398	-279.865	-285.206	-289.671
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-217.760	-226.263	-248.648	-257.298	-262.765	-268.106	-272.571
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.199	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.199	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.199	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020401 Feuerwehr

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Auftragsgrundlage FSHG, FwDV und Brandschutzbedarfsplan.

Zielgruppe Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte.
Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.

Allgemeine Ziele Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele:
Kritischer Wohnungsbrand:
1. Hilfsfrist für 9 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter in 8 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 80%.
2. Hilfsfrist für weitere 7 Funktionen mit einem Löschfahrzeug in weiteren 5 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 90%.

Ziele im Ifd. HHJ Erreichung der Schutzziele aus dem Brandschutzbedarfsplan

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hilfsfr.10 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	8 Min., 61,5 % EG	8 Min., 80 % EG	8 Min., 77 % EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG
Hilfsfr.6 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	13 Min., 77 % EG	13 Min., 90 % EG	13 Min., 90% EG			
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	758	600	600	600	600	600
davon blinder Alarm	80	80	80	80	80	80
davon durch Brandmeldeanlage	40	40	40	40	40	40

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	39,3	45,8	45,8
Tariflich Beschäftigte	1,4	0,9	0,9
Gesamt	40,7	46,7	46,7

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr**

Stadt Alsdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einsatz	3.673,98 €	4.647,73 €	3.986,77 €	4.173,21 €	4.283,19 €	4.365,60 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt		020401	Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.675	74.100	95.321	91.614	90.298	78.781 62.492	61.097 54.244	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.000	10.390	10.795	10.795 10.795	10.795
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.723	11.500	2.000	2.058	2.119	2.119 2.119	2.119	2.119
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.098	500	500	500	500	500 500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.496	86.100	107.821	104.562	103.712	92.195 75.906	74.511 67.658	
11	- Personalaufwendungen	-2.803.276	-2.624.279	-2.713.943	-2.834.757	-2.900.626	-2.960.225 -2.924.590	-2.924.590 -2.924.590	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-367.059	-346.400	-334.200	-326.700	-327.700	-327.700 -327.700	-327.700 -327.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.779	-264.500	-225.880	-220.576	-218.748	-201.079 -173.894	-172.238 -164.249	
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.850	-79.600	-75.400	-75.996	-76.093	-72.092 -72.092	-72.092 -72.092	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.500.464	-3.318.279	-3.352.923	-3.461.529	-3.526.667	-3.564.596 -3.501.776	-3.500.120 -3.492.131	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.356.968	-3.232.179	-3.245.102	-3.356.967	-3.422.955	-3.472.401 -3.425.870	-3.425.609 -3.424.473	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.356.968	-3.232.179	-3.245.102	-3.356.967	-3.422.955	-3.472.401 -3.425.870	-3.425.609 -3.424.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.356.968	-3.232.179	-3.245.102	-3.356.967	-3.422.955	-3.472.401 -3.425.870	-3.425.609 -3.424.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.099	497.400	906.500	906.500	906.500	906.500 906.500	906.500 906.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.005	-53.856	-53.460	-53.460	-53.460	-53.460 -53.460	-53.460 -53.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.784.874	-2.788.635	-2.392.062	-2.503.927	-2.569.915	-2.619.361 -2.572.830	-2.572.569 -2.571.433

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt		020401	Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024	0	10.000	10.390	10.795	10.795	10.795	10.795
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.442	11.500	2.000	2.058	2.119	2.119	2.119	2.119
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.009	500	500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.476	12.000	12.500	12.948	13.414	13.414	13.414	13.414
10	- Personalauszahlungen	-1.709.119	-2.004.768	-2.036.654	-2.122.454	-2.150.724	-2.170.501	-2.197.426	-2.197.426
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-343.361	-288.400	-305.800	-298.300	-299.300	-299.300	-299.300	-299.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.402	-79.600	-75.400	-75.996	-76.093	-72.092	-72.092	-72.092
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.128.382	-2.376.268	-2.421.354	-2.500.250	-2.529.617	-2.545.393	-2.572.318	-2.572.318
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.110.906	-2.364.268	-2.408.854	-2.487.302	-2.516.203	-2.531.979	-2.558.904	-2.558.904
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.632	65.000	66.580	66.580	66.580	66.580	66.580	66.580
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.920	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.552	65.000	66.580	66.580	66.580	66.580 66.580	66.580 66.580
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-440.567	-500.200	-285.400	-281.300	-453.400	-278.400 -48.400	-48.400 -48.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0) (0)	(0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.567	-500.200	-285.400	-281.300	-453.400	-278.400 -48.400	-48.400 -48.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0) (0)	(0) (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-367.015	-435.200	-218.820	-214.720	-386.820	-211.820 18.180	18.180 18.180
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-400.000)	(0) (0)	(0) (0)

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst**Produkt** 020401 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-5.561	-60.200 -25.000	0 0	-21.900	-25.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-410.070
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.561	-60.200 -25.000	0 0	-21.900	-25.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-410.070
INV09-0054 Beschaffung Kommandowagen 1	0	0 -22.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-22.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -22.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-62.000
INV09-0055 Beschaffung Kommandowagen 3	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
INV09-0071 Beschaffung ELW 1	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-85.000
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10	-288.359	0 -210.000	0 0	-100.000	0	0 0	0 0	-456.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-288.359	0 -210.000	0 0	-100.000	0	0 0	0 0	-521.000
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16	-808	-382.000 0	-400.000 -400.000	0	-400.000	0 0	0 0	-382.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-808	-382.000 0	-400.000 -400.000	0	-400.000	0 0	0 0	-382.000
INV10-0033 Energetische Sanierung Feuerwache	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-270.000
INV12-0002 Beschaffung Kommandowagen (Kdow II)	-24.190	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.190	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
INV12-0003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MT)	-40.104	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.104	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik	0	0 0	0 0	-131.000	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-131.000	0	0 0	0 0	0
INV15-0001 Beschaffung MLF	0	0 0	0 0	0	0	-230.000 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	-230.000 0	0 0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020402 Rettungsdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Aachen.

Auftragsgrundlage RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.

Zielgruppe Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt		020402	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		295	0	294	293	155	129 94	93 0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.125	700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000 1.400.000	1.400.000	1.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.420	700.000	1.300.294	1.300.293	1.300.155	1.400.129 1.400.094	1.400.093 1.400.000	
11	- Personalaufwendungen	-848	-3.840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.320	-49.200	-135.900	-134.700	-135.200	-136.800 -136.800	-136.800 -136.800	-136.800 -136.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.020	-24.800	-6.731	-4.912	-4.912	-4.886 -4.663	-4.625 -4.449	
15	- Transferaufwendungen	-57.799	-50.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.112	-51.200	-77.000	-87.620	-87.641	-87.640 -87.640	-87.640 -87.640	-87.640 -87.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.099	-179.040	-360.631	-368.232	-368.753	-370.326 -370.103	-370.065 -369.889	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	500.321	520.960	939.663	932.061	931.402	1.029.803 1.029.991	1.030.028 1.030.111	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	500.321	520.960	939.663	932.061	931.402	1.029.803 1.029.991	1.030.028 1.030.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	500.321	520.960	939.663	932.061	931.402	1.029.803 1.029.991	1.030.028 1.030.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659.451	-547.367	-997.510	-999.330	-1.001.187	-1.003.081 -1.005.012	-1.006.982 -1.008.992
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.131	-26.407	-57.847	-67.269	-69.785	26.722 24.979	23.046 21.119

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt		020402	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.020	700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.020	700.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10	- Personalauszahlungen	-811	-3.840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.197	-46.700	-130.200	-130.700	-130.800	-132.400	-132.400	-132.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-59.910	-50.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.325	-51.200	-77.000	-87.620	-87.641	-87.640	-87.640	-87.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.243	-151.740	-348.200	-359.320	-359.441	-361.040	-361.040	-361.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	510.777	548.260	951.800	940.680	940.559	1.038.960	1.038.960	1.038.960
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-640	-8.150	-7.950	-12.000	-6.400	-6.400 -6.400	-6.400 -6.400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640	-8.150	-7.950	-12.000	-6.400	-6.400 -6.400	-6.400 -6.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-640	-8.150	-7.950	-12.000	-6.400	-6.400 -6.400	-6.400 -6.400

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst**Produkt** 020402 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	0	-5.650 -2.250	0 0	-8.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-53.796
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.650 -2.250	0 0	-8.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-53.796
INV10-0015 Beschaffung einer Krankenfahrtrage	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.000

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung.**Auftragsgrundlage** §§ 6 und 8 FSHG NRW, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.**Zielgruppe** Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.**Allgemeine Ziele** Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Brandschaupflichtige Objekte	382	570	387	387	387	387
Überprüfte Objekte	28	150	90	65	65	65

Stellenplanauszug		2014	2015	2016
Beamte		0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		1,0	1,0	1,0
Gesamt		1,0	1,0	1,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Saldo je brandschaupflichtiges Objekt	136,97 €	89,71 €	143,39 €	155,05 €	165,95 €	167,45 €
Saldo je überprüftes Objekt	1.868,61 €	340,90 €	616,59 €	923,12 €	988,02 €	996,95 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999	2.000	2.000	2.078	2.159	2.159	2.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.999	2.000	2.000	2.078	2.159	2.159	2.159
11	- Personalaufwendungen	-48.870	-48.194	-52.616	-57.204	-61.503	-62.084 -62.061	-62.061 -62.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.910	-48.194	-52.616	-57.204	-61.503	-62.084 -62.061	-62.061 -62.061
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.911	-46.194	-50.616	-55.126	-59.344	-59.925 -59.902	-59.902 -59.902
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-46.911	-46.194	-50.616	-55.126	-59.344	-59.925 -59.902	-59.902 -59.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-46.911	-46.194	-50.616	-55.126	-59.344	-59.925 -59.902	-59.902 -59.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.410	-4.941	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877 -4.877	-4.877 -4.877
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.321	-51.135	-55.493	-60.003	-64.221	-64.802 -64.779	-64.779 -64.779

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.724	2.000	2.000	2.078	2.159	2.159	2.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724	2.000	2.000	2.078	2.159	2.159	2.159
10	- Personalauszahlungen	-49.585	-48.194	-52.616	-57.204	-61.503	-62.084	-62.061
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.585	-48.194	-52.616	-57.204	-61.503	-62.084	-62.061
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.861	-46.194	-50.616	-55.126	-59.344	-59.925	-59.902
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 Gewerbe und Gaststätten

Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten betreffen (z.B. An- und Abmeldungen, Reisegewerbekarten etc.). Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die für die Durchführung des Gaststätten- und Gewerberechts relevant sind, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden u.a. Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen gefertigt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Preisauszeichnungskontrollen.
Auftragsgrundlage	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung sowie den damit verbundenen Spezialgesetzen. OBG, GewO, GastG, GastVO, Preisangabenverordnung.
Zielgruppe	Alle Gewerbetreibenden, die im Stadtgebiet Alsdorf tätig sind, externe Behörden sowie Verbraucher.
Allgemeine Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbebetriebe	2.967	2.817	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Gaststätten	153	153	153	153	153	153
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister	853	853	853	853	853	853
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,1	1,1	1,1

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eigetragene Betriebe je 1000 Einwohner	64	60	62	62	62	62

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0205	Gewerbe und Gaststätten						
Produkt		020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.633	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.633	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-63.780	-63.284	-69.515	-71.821	-72.778	-75.415 -77.356	-77.356 -77.356	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.780	-63.284	-69.515	-71.821	-72.778	-75.415 -77.356	-77.356 -77.356	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.147	-33.284	-59.515	-61.821	-62.778	-65.415 -67.356	-67.356 -67.356	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-58.147	-33.284	-59.515	-61.821	-62.778	-65.415 -67.356	-67.356 -67.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-58.147	-33.284	-59.515	-61.821	-62.778	-65.415 -67.356	-67.356 -67.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.241	-4.613	-4.506	-4.506	-4.506	-4.506 -4.506	-4.506 -4.506
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.388	-37.897	-64.021	-66.327	-67.284	-69.921 -71.862	-71.862 -71.862

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0205 Gewerbe und Gaststätten**Produkt** 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.963	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.963	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-61.340	-60.910	-67.014	-69.191	-70.016	-72.503 -74.249	-74.249 -74.249
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.340	-60.910	-67.014	-69.191	-70.016	-72.503 -74.249	-74.249 -74.249
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.376	-30.910	-57.014	-59.191	-60.016	-62.503 -64.249	-64.249 -64.249
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0206 Verkehrsangelegenheiten**Produkt** 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Führerscheinangelegenheiten, Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage StVG, StVO, FeV, Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher und Antragsteller, Verkehrsteilnehmer.

Allgemeine Ziele Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	337	310	300	300	300	300

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	1,7	1,7	1,7
Gesamt	1,9	1,9	1,9

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0206 Verkehrsangelegenheiten**Produkt** 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.562	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.562	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-110.567	-106.333	-118.747	-122.711	-124.122	-125.910 -128.568	-128.568 -128.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.964	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.530	-106.333	-120.747	-124.711	-126.122	-127.910 -130.568	-130.568 -130.568
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.968	-36.333	-50.747	-54.711	-56.122	-57.910 -60.568	-60.568 -60.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.968	-36.333	-50.747	-54.711	-56.122	-57.910 -60.568	-60.568 -60.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.968	-36.333	-50.747	-54.711	-56.122	-57.910 -60.568	-60.568 -60.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.230	-24.903	-24.842	-24.842	-24.842	-24.842 -24.842	-24.842 -24.842
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.199	-61.236	-75.589	-79.553	-80.964	-82.752 -85.410	-85.410 -85.410

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0206	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt		020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.562	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.562	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-105.759	-102.444	-113.745	-117.449	-118.597	-120.086	-122.355	-122.355
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.964	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.723	-102.444	-115.745	-119.449	-120.597	-122.086	-124.355	-124.355
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.161	-32.444	-45.745	-49.449	-50.597	-52.086	-54.355	-54.355
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0206 Verkehrsangelegenheiten**Produkt** 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr**Auftragsgrundlage** StVO, StVG, OWiG, Bußgeldkataloge, Verwarnungskataloge.**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).**Allgemeine Ziele** Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs,
Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	18.936	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte	4,3	3,7	3,7
Gesamt	4,4	4,1	4,1

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Verwarnung	5,60 €	1,48 €	5,43 €	5,09 €	4,89 €	4,74 €
Verwarnungen je 1000 Einwohner	409	447	452	452	452	452

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0206 Verkehrsangelegenheiten**Produkt** 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.603	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000	330.000 330.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.603	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000	330.000 330.000
11	- Personalaufwendungen	-171.088	-197.344	-194.862	-202.023	-206.172	-209.285 -212.552	-212.552 -212.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.088	-197.344	-194.862	-202.023	-206.172	-209.285 -212.552	-212.552 -212.552
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	126.515	52.656	135.138	127.977	123.828	120.715 117.448	117.448 117.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	126.515	52.656	135.138	127.977	123.828	120.715 117.448	117.448 117.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	126.515	52.656	135.138	127.977	123.828	120.715 117.448	117.448 117.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.392	-21.589	-21.112	-21.112	-21.112	-21.112 -21.112	-21.112 -21.112
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.123	31.067	114.026	106.865	102.716	99.603 96.336	96.336 96.336

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0206 Verkehrsangelegenheiten**Produkt** 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	294.125	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000	330.000 330.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.125	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000	330.000 330.000
10	- Personalauszahlungen	-167.488	-193.771	-191.081	-198.057	-202.015	-204.917 -207.925	-207.925 -207.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.488	-193.771	-191.081	-198.057	-202.015	-204.917 -207.925	-207.925 -207.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	126.637	56.229	138.919	131.943	127.985	125.083 122.075	122.075 122.075
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung

Produkt 020701 Verbraucherberatung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Kostenbeteiligung der Nordkreisstädte an den Personal- und Sachkosten der Verbraucherberatungsstelle NRW, Alsdorf.**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss vom 20.12.2001 zur Fortführung der Verbraucherzentrale.**Zielgruppe** Rat suchende Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Nordkreisstädte.**Allgemeine Ziele** Erfolgreiche Beratung der ratsuchenden Einwohner/-innen und Bürger/-innen bei wirtschaftlichen oder persönlichen Problemen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kontakte	17.468	15.100	18.970	19.570	19.570	19.570

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Kontakt	1,65 €	1,99 €	1,74 €	1,64 €	1,58 €	1,58 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0207	Verbraucherberatung						
Produkt		020701	Verbraucherberatung						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.114	74.000	83.000	85.000	87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		71.114	74.000	83.000	85.000	87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-99.997	-104.000	-116.000	-117.000	-118.000	-118.000 -118.000	-118.000 -118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-99.997	-104.000	-116.000	-117.000	-118.000	-118.000 -118.000	-118.000 -118.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-28.883	-30.000	-33.000	-32.000	-31.000	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.883	-30.000	-33.000	-32.000	-31.000	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.883	-30.000	-33.000	-32.000	-31.000	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.883	-30.000	-33.000	-32.000	-31.000	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 0207 Verbraucherberatung**Produkt** 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.322	74.000	83.000	85.000	87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.322	74.000	83.000	85.000	87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-99.997	-104.000	-116.000	-117.000	-118.000	-118.000 -118.000	-118.000 -118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.997	-104.000	-116.000	-117.000	-118.000	-118.000 -118.000	-118.000 -118.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.675	-30.000	-33.000	-32.000	-31.000	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
03		Schulträgeraufgaben
	01	Schulische Einrichtungen
	01	Grundschule
	02	Hauptschule
	03	Realschule
	04	Gymnasium
	05	Gesamtschule
	06	Schule für Lernbehinderte
02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
	01	Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben, OGS (Verwaltung der Schulräume und Schuleinrichtungen) (Verwaltung schulischer Angelegenheiten) (Schulentwicklungsplanung) (Schulträgerangelegenheiten) (Schüler- und Lehrerangelegenheiten) (Lernmittelfreiheit) (Jugendverkehrsschule) (Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft) (sonstige schulische Aufgaben) (Schüler und Lehrerangelegenheiten)
	02	Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030101 Grundschulen**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulen

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von 10 Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Grundschüler	1.566	1.625	1.552	1.552	1.552	1.552
Bruttogrundfläche insgesamt	30.749 m ²	30.749 m ²	30.749 m ²	30.749 m ²	30.749 m ²	30.749 m ²

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,3	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	10,8	8,6	8,6
Gesamt	11,1	8,6	8,6

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Grundschüler	1.504,55 €	1.565,36 €	2.389,23 €	1.787,20 €	1.653,00 €	1.668,10 €
Bewirtschaftungskosten je m ²	28,63 €	27,55 €	30,15 €	30,60 €	30,11 €	30,64 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt		030101	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.024	312.400	344.676	312.776	310.326	308.853 296.841	293.128 286.502	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	103	107	107 107	107 107	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.688	1.100	2.538	2.539	1.898	1.616 1.556	1.499 1.499	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	971.811	313.600	347.314	315.418	312.331	310.576 298.504	294.734 288.108	
11	- Personalaufwendungen	-567.000	-610.538	-627.548	-644.610	-651.411	-661.667 -660.211	-660.211 -602.214	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.376	-1.295.300	-2.505.708	-1.617.508	-1.406.508	-1.422.508 -1.436.508	-1.437.508 -1.438.508	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935.806	-880.800	-874.714	-780.606	-773.425	-768.860 -749.185	-741.535 -653.109	
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500 -18.500	-18.500 -18.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.883	-31.500	-16.800	-15.800	-15.801	-15.800 -15.800	-15.800 -15.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.317.565	-2.836.638	-4.043.270	-3.077.024	-2.865.645	-2.887.335 -2.880.204	-2.873.554 -2.728.131	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.345.753	-2.523.038	-3.695.956	-2.761.606	-2.553.314	-2.576.759 -2.581.700	-2.578.820 -2.440.023	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.345.753	-2.523.038	-3.695.956	-2.761.606	-2.553.314	-2.576.759 -2.581.700	-2.578.820 -2.440.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.345.753	-2.523.038	-3.695.956	-2.761.606	-2.553.314	-2.576.759 -2.581.700	-2.578.820 -2.440.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.368	-12.175	-12.135	-12.135	-12.135	-12.135 -12.135	-12.135 -12.135
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.356.121	-2.535.213	-3.708.091	-2.773.741	-2.565.449	-2.588.894 -2.593.835	-2.590.955 -2.452.158

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt		030101	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	103	107	107	107	107
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	941	1.100	1.100	1.142	1.187	1.187	1.187	1.187
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041	1.200	1.200	1.245	1.294	1.294	1.294	1.294
10	- Personalauszahlungen	-575.451	-610.538	-627.548	-644.610	-651.411	-661.667 -660.211	-660.211 -602.214	
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.348	-1.299.300	-2.501.208	-1.613.008	-1.402.008	-1.418.008 -1.432.008	-1.433.008 -1.434.008	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500 -18.500	-18.500 -18.500	
15	- Sonstige Auszahlungen		-15.273	-31.500	-16.800	-15.800	-15.801 -15.800	-15.800 -15.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.099.571	-1.959.838	-3.164.056	-2.291.918	-2.087.720	-2.113.975 -2.126.519	-2.127.519 -2.070.522	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.098.530	-1.958.638	-3.162.856	-2.290.673	-2.086.426	-2.112.681 -2.125.225	-2.126.225 -2.069.228	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	68.041		0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.041	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.692	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-415.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.648	-53.500	-118.000	-55.500	-36.500	-17.500 -37.500	-37.500 -37.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.340	-53.500	-118.000	-55.500	-36.500	-17.500 -37.500	-37.500 -37.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-382.299	-53.500	-118.000	-55.500	-36.500	-17.500 -37.500	-37.500 -37.500

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0006 Einrichtungskosten GS Annagelände	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
INV09-0008 Einrichtungskosten TH Annagelände	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
INV09-0009 Neubau einer GS auf dem Annagelände	0	0	0	0	0	0	0	-2.505.632
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.444.368
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.950.000
INV09-0010 Neubau einer TH GS Begau	0	0	0	0	0	0	0	-675.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
INV09-0011 Neubau einer TH Annagelände	0	0	0	0	0	0	0	-123.405
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-123.405
INV09-0045 Fluchttreppe GGS Broicher Siedlung	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
INV09-0046 Fluchttreppe GGS Kellersberg	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS	-4.046	-6.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-216.326
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-332.026
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.046	-6.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-104.300
INV09-0063 Sanierung TH Grundschule Ofden	0	0	0	0	0	0	0	-824.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.236.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.060.000
INV09-0079 Einrichtung Lehrerzimmer GS Schaufenberg	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-6.145	-30.000 -90.500	0 0	-28.000	-9.000	-4.000 -24.000	-24.000 -24.000	-271.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.145	-30.000 -90.500	0 0	-28.000	-9.000	-4.000 -24.000	-24.000 -24.000	-266.400

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	264.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-264.000
INV10-0026 Lehrerzimmer Grundschule Ofden	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
INV10-0035 Ausstattung Turn- und Festhalle Hoengen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	133.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-133.000
INV11-0002 BGA (>410€) Grundschule	-10.041	-10.000	0	0	0	0	0	-91.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.041	-10.000	0	0	0	0	0	-91.800
INV12-0005 Umbauarbeiten GS/GHS Ost (Nutzungsänderun	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
INV13-0001 BGA (>410€) Turnhallen Grundschule	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000
INV13-0012 Containerklasse Grundschule Ost	-390.000	0	0	0	0	0	0	-390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-390.000	0	0	0	0	0	0	-390.000
INV13-0020 Fluchttreppe GS Begau	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030102 Hauptschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulen

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Hauptschüler	399	444	385	385	385	385
Bruttogrundfläche insgesamt	8.442 m ²					

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,3	2,5	2,5
Gesamt	3,4	2,5	2,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Hauptschüler	2.324,07 €	2.034,45 €	2.388,12 €	2.148,19 €	2.163,62 €	2.179,65 €
Bewirtschaftungskosten je m ²	62,12 €	42,53 €	57,33 €	52,95 €	53,78 €	54,61 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt		030102	Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.081	30.400	28.010	27.989	27.988	27.976 27.976	27.976 27.976	27.976 27.976
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130	100	100	103	107	107 107	107 107	107 107
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.211	30.500	28.110	28.092	28.095	28.083 28.083	28.083 28.083	28.083 28.083
11	- Personalaufwendungen	-55.238	-124.110	-81.305	-84.317	-85.823	-87.201 -88.050	-88.050 -88.050	-88.050 -88.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-703.977	-662.700	-659.000	-602.000	-609.000	-616.000 -623.000	-623.000 -623.000	-623.000 -623.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.215	-246.400	-181.058	-143.856	-141.290	-139.076 -133.439	-133.217 -132.575	-133.217 -132.575
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.358	-8.800	-5.900	-4.700	-4.701	-4.700 -4.700	-4.700 -4.700	-4.700 -4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-946.788	-1.042.010	-927.263	-834.873	-840.814	-846.977 -849.189	-848.967 -848.325	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-917.577	-1.011.510	-899.153	-806.781	-812.719	-818.894 -821.106	-820.884 -820.242	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-917.577	-1.011.510	-899.153	-806.781	-812.719	-818.894 -821.106	-820.884 -820.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-917.577	-1.011.510	-899.153	-806.781	-812.719	-818.894 -821.106	-820.884 -820.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.727	-20.288	-20.273	-20.273	-20.273	-20.273 -20.273	-20.273 -20.273
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-927.304	-1.031.798	-919.426	-827.054	-832.992	-839.167 -841.379	-841.157 -840.515

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen							
Produkt	030102	Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	630	100	100	103	107	107	107	107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630	100	100	103	107	107	107	107
10	- Personalauszahlungen	-60.093	-124.110	-81.305	-84.317	-85.823	-87.201 -88.050	-88.050 -88.050	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-892.804	-531.200	-656.000	-599.000	-606.000	-613.000 -620.000	-620.000 -620.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.706	-8.800	-5.900	-4.700	-4.701	-4.700 -4.700	-4.700 -4.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.602	-664.110	-743.205	-688.017	-696.524	-704.901 -712.750	-712.750 -712.750	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-956.972	-664.010	-743.105	-687.914	-696.417	-704.794 -712.643	-712.643 -712.643	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	250.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-915	-20.500	-17.000	-16.000	-16.000	-4.000 -6.000	-6.000 -6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-915	-20.500	-17.000	-16.000	-16.000	-4.000 -6.000	-6.000 -6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-915	-20.500	-17.000	234.000	-16.000	-4.000 -6.000	-6.000 -6.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030102 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule	-915	-6.500 -13.000	0 0	-12.000	-12.000	0 -2.000	-2.000 -2.000	-107.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-3.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-915	-6.500 -13.000	0 0	-12.000	-12.000	0 -2.000	-2.000 -2.000	-104.000
INV09-0090 Errichtung Ganztags hauptschule Ost	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.098.625
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.112.625
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-86.000
INV09-0091 Errichtung Ganztags hauptschule Pestalozzi	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-36.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-146.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
INV11-0003 BGA (>410€) Hauptschule	0	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-54.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-54.300
INV11-0024 Küche Europahauptschule	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.000
INV13-0002 BGA (>410€) Turnhallen Hauptschulen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
INV13-0039 Grundstückserlöse GHS Ost	0	0 0	0 0	250.000	0	0 0	0 0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0 0	250.000	0	0 0	0 0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030103 Realschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Realschüler	874	893	862	862	862	862
Bruttogrundfläche insgesamt	11.233 m ²					

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,4	1,4	1,4
Gesamt	2,4	1,4	1,4

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Realschüler	871,43 €	868,80 €	811,31 €	806,18 €	478,48 €	475,60 €
Bewirtschaftungskosten je m ²	29,27 €	30,36 €	30,62 €	30,98 €	9,53 €	9,61 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt		030103	Realschulen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.296	110.400	93.293	93.162	93.162	93.162 93.162	93.162 93.162
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.108	100	843	832	703	703 703	703 701
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		94.404	110.500	94.136	93.994	93.865	93.865 93.865	93.865 93.863
11	- Personalaufwendungen		-88.747	-115.624	-43.591	-45.813	-46.580	-47.364 -48.255	-48.255 -48.255
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-477.669	-451.500	-469.000	-473.000	-191.000	-192.000 -194.000	-194.000 -194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-248.758	-269.700	-253.302	-242.516	-241.137	-236.871 -228.242	-224.036 -223.059
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.128	-11.800	-4.900	-4.902	-4.905	-4.904 -4.904	-4.904 -4.904
17	= Ordentliche Aufwendungen		-821.301	-848.624	-770.793	-766.231	-483.622	-481.139 -475.401	-471.195 -470.218
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-726.897	-738.124	-676.657	-672.237	-389.757	-387.274 -381.536	-377.330 -376.355
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-726.897	-738.124	-676.657	-672.237	-389.757	-387.274 -381.536	-377.330 -376.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-726.897	-738.124	-676.657	-672.237	-389.757	-387.274 -381.536	-377.330 -376.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.736	-22.712	-22.692	-22.692	-22.692	-22.692 -22.692	-22.692 -22.692
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-761.632	-760.836	-699.349	-694.929	-412.449	-409.966 -404.228	-400.022 -399.047

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	263	100	100	103	107	107	107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263	100	100	103	107	107	107
10	- Personalauszahlungen	-89.901	-115.624	-43.591	-45.813	-46.580	-47.364 -48.255	-48.255 -48.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-576.867	-463.500	-466.000	-470.000	-188.000	-189.000 -191.000	-191.000 -191.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.515	-11.800	-4.900	-4.902	-4.905	-4.904 -4.904	-4.904 -4.904
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.282	-590.924	-514.491	-520.715	-239.485	-241.268 -244.159	-244.159 -244.159
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-673.018	-590.824	-514.391	-520.612	-239.378	-241.161 -244.052	-244.052 -244.052
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.274	-17.000	-21.500	-829.000	-13.500	-16.500 -18.500	-18.500 -18.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-804.500)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.427	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.701	-17.000	-21.500	-829.000	-13.500	-16.500 -18.500	-18.500 -18.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-804.500)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.701	-17.000	-21.500	-829.000	-13.500	-16.500 -18.500	-18.500 -18.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-804.500)	(0)	(0) (0)	(0) (0)

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 030103 Realschulen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030103 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-1.635	-13.000 -17.500	0 0	-20.500	-9.500	-12.500 -14.500	-14.500 -14.500	-114.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.635	-13.000 -17.500	0 0	-20.500	-9.500	-12.500 -14.500	-14.500 -14.500	-112.000
INV09-0104 Verkaufsstand für die Übermittagsbetreuung	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
INV10-0018 Mensa Marienrealschule	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-125.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.000
INV11-0004 BGA (>410€) Realschule	-19.844	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.417	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.427	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
INV13-0003 BGA (>410€) Turnhallen Realschulen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
INV13-0035 Kubiz - BGA Realschule	0	0 0	-804.500 0	-804.500	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	-804.500 0	-804.500	0	0 0	0 0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030104 Gymnasium

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulen

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Gymnasiasten	614	642	649	649	649	649
Bruttogrundfläche	12.854 m ²					

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,1	2,3	2,3
Gesamt	2,2	2,3	2,3

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Gymnasiast	1.028,74 €	989,18 €	998,50 €	2.995,08 €	2.757,11 €	2.758,15 €
Bewirtschaftungskosten je m ²	30,32 €	31,20 €	32,75 €	33,22 €	27,23 €	27,23 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt		030104	Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.178	203.800	202.345	202.312	202.307	201.964 201.907	200.570 34.516	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377	100	419	422	426	402 147	147 147	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.149.555	203.900	202.764	202.734	202.733	202.366 202.054	200.717 34.663	
11	- Personalaufwendungen	-112.827	-110.450	-117.535	-121.973	-123.438	-125.427 -127.299	-127.299 -127.299	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-474.733	-479.400	-498.900	-504.900	-353.000	-353.000 -353.000	-353.000 -353.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.989	-233.700	-224.071	-215.481	-211.473	-209.790 -206.588	-204.674 -38.406	
15	- Transferaufwendungen	-946.226	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.211	-8.800	-3.700	-1.297.600	-1.297.600	-1.297.600 -1.297.600	-1.297.600 -1.297.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.768.985	-832.350	-844.206	-2.139.954	-1.985.511	-1.985.817 -1.984.487	-1.982.573 -1.816.305	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-619.430	-628.450	-641.442	-1.937.220	-1.782.778	-1.783.451 -1.782.433	-1.781.856 -1.781.642	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-619.430	-628.450	-641.442	-1.937.220	-1.782.778	-1.783.451 -1.782.433	-1.781.856 -1.781.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-619.430	-628.450	-641.442	-1.937.220	-1.782.778	-1.783.451 -1.782.433	-1.781.856 -1.781.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.218	-6.601	-6.586	-6.586	-6.586	-6.586 -6.586	-6.586 -6.586
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-631.648	-635.051	-648.028	-1.943.806	-1.789.364	-1.790.037 -1.789.019	-1.788.442 -1.788.228

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt		030104	Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.226	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	103	107	107	107	107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.226	100	100	103	107	107	107	107
10	- Personalauszahlungen	-114.217	-110.450	-117.535	-121.973	-123.438	-125.427 -127.299	-127.299 -127.299	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-531.826	-477.900	-497.400	-503.400	-351.500	-351.500 -351.500	-351.500 -351.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-946.226	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.636	-8.800	-3.700	-1.297.600	-1.297.600	-1.297.600 -1.297.600	-1.297.600 -1.297.600	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.905	-597.150	-618.635	-1.922.973	-1.772.538	-1.774.527 -1.776.399	-1.776.399	-1.776.399
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-654.679	-597.050	-618.535	-1.922.870	-1.772.431	-1.774.420 -1.776.292	-1.776.292	-1.776.292
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	4.739.000	4.286.800	2.427.400	12.900	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.739.000	4.286.800	2.427.400	12.900	0 0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-6.659.000	-6.256.800	-4.457.400	-4.632.900	-1.920.000 -1.920.000	-1.920.000 -1.920.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.648	-18.500	-17.500	-813.000	-4.500	-2.500 -4.500	-4.500 -4.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.648	-6.677.500	-6.274.300	-5.270.400	-4.637.400	-1.922.500 -1.924.500	-1.924.500 -1.924.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.648	-1.938.500	-1.987.500	-2.843.000	-4.624.500	-1.922.500 -1.924.500	-1.924.500 -1.924.500

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 030104 Gymnasium**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030104 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-1.712	-16.000 -15.000	0 0	-6.000	-2.000	0 -2.000	-2.000 -2.000	-93.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.712	-16.000 -15.000	0 0	-6.000	-2.000	0 -2.000	-2.000 -2.000	-91.500
INV09-0098 Einrichtungsgegenstände Gymn	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-19.756
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-19.756
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"	0	-1.920.000 -1.920.000	0 0	-1.920.000	-4.620.000	-1.920.000 -1.920.000	-1.920.000 -1.920.000	-14.256.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.226	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	7.700.000
14 - Transferzahlungen	-946.226	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.700.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	4.739.000 4.286.800	0 0	2.427.400	12.900	0 0	0 0	13.997.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.659.000 -6.206.800	0 0	-4.347.400	-4.632.900	-1.920.000 -1.920.000	-1.920.000 -1.920.000	-28.253.800
INV11-0005 BGA (>410€) Gymnasium	-6.710	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-23.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.710	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-23.700
INV11-0014 Mensa Gymnasium	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
INV13-0004 BGA (>410€) Turnhallen Gymnasium	-1.226	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.226	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
INV13-0036 Kubiz - BGA Gymnasium	0	0 0	-804.500 0	-804.500	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	-804.500 0	-804.500	0	0 0	0 0	0
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz	0	0 -50.000	-110.000 0	-110.000	0	0 0	0 0	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -50.000	-110.000 0	-110.000	0	0 0	0 0	-50.000

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030105 Gesamtschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Gesamtschüler	1.295	1.241	1.279	1.279	1.279	1.279
Bruttogrundfläche	15.712 m ²					

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,2	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	4,1	5,5	5,5
Gesamt	4,3	5,5	5,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Gesamtschüler	1.113,72 €	1.259,14 €	1.149,14 €	1.077,68 €	1.084,77 €	1.091,42 €
Bewirtschaftungskosten je m ²	40,89 €	41,12 €	38,57 €	39,14 €	39,71 €	40,35 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt		030105	Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.289	183.800	158.886	158.882	158.255	156.944 156.944	156.944 156.944	
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	716	500	500	519	539	539 539	539 539	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	454.005	184.300	159.386	159.401	158.794	157.483 157.483	157.483 157.483	
11	- Personalaufwendungen	-170.722	-158.650	-231.866	-238.747	-239.505	-239.654 -241.230	-241.230 -241.230	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.338.400	-1.226.700	-1.010.200	-922.400	-931.400	-941.400 -950.400	-950.400 -950.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376.853	-339.000	-370.937	-362.486	-361.180	-358.226 -353.730	-353.543 -353.065	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.436	-12.900	-6.500	-4.500	-4.501	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.889.410	-1.737.250	-1.619.503	-1.528.133	-1.536.586	-1.543.780 -1.549.860	-1.549.673 -1.549.195	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.435.405	-1.552.950	-1.460.117	-1.368.732	-1.377.792	-1.386.297 -1.392.377	-1.392.190 -1.391.712	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.435.405	-1.552.950	-1.460.117	-1.368.732	-1.377.792	-1.386.297 -1.392.377	-1.392.190 -1.391.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.435.405	-1.552.950	-1.460.117	-1.368.732	-1.377.792	-1.386.297 -1.392.377	-1.392.190 -1.391.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.867	-9.647	-9.627	-9.627	-9.627	-9.627 -9.627	-9.627 -9.627
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.442.271	-1.562.597	-1.469.744	-1.378.359	-1.387.419	-1.395.924 -1.402.004	-1.401.817 -1.401.339

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt		030105	Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	716	500	500	519	539	539	539	539
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716	500	500	519	539	539	539	539
10	- Personalauszahlungen	-172.784	-158.650	-231.866	-238.747	-239.505	-239.654 -241.230	-241.230	-241.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.456.412	-1.225.200	-1.008.700	-920.900	-929.900	-939.900 -948.900	-948.900	-948.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.436	-12.900	-6.500	-4.500	-4.501	-4.500 -4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.632.632	-1.396.750	-1.247.066	-1.164.147	-1.173.906	-1.184.054 -1.194.630	-1.194.630	-1.194.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.631.916	-1.396.250	-1.246.566	-1.163.628	-1.173.367	-1.183.515 -1.194.091	-1.194.091	-1.194.091
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-66.000	-66.000	-33.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-458.458	-306.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.014	-21.500	-28.000	-18.000	-15.000	-13.000 -15.000	-15.000 -15.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.472	-393.500	-61.000	-18.000	-15.000	-13.000 -15.000	-15.000 -15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-541.472	-393.500	-61.000	-18.000	-15.000	-13.000 -15.000	-15.000 -15.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030105 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0019 Erneuerung Schulsportanlage - Kunstrasen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-420.000 0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-420.000 0
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule	-9.082	-15.000 -20.000	0 0	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-144.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-2.500 0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.082	-15.000 -20.000	0 0	-8.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-141.500
INV09-0099 Weitsprung-, Kugelstoß- und Hochsprunganla	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-20.000 0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-10.000 0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-10.000 0
INV10-0031 Brandschutzmaßnahmen Gesam	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	756.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-756.000
INV11-0006 BGA (>410€) Gesamtschule	-3.637	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-52.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.637	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-52.000
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule	-750.858	-682.200 0	0 0	0	0	0 0	0	-2.983.100
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.400	-376.200 0	0 0	0	0	0 0	0	-1.667.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-458.458	-306.000 0	0 0	0	0	0 0	0	-1.316.000
INV13-0005 BGA (>410€) Turnhallen Gesamtschule	0	-5.000 -6.500	0 0	-8.500	-8.500	-6.500 -8.500	-8.500 -8.500	-20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -6.500	0 0	-8.500	-8.500	-6.500 -8.500	-8.500 -8.500	-20.000
INV13-0007 Containerklassen Gesamtschule	-66.000	-66.000 -33.000	0 0	0	0	0 0	0	-165.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-66.000	-66.000 -33.000	0 0	0	0	0 0	0	-165.000

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulen

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Schule für Lernbehinderte im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Besonders förderungsbedürftige Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte.
Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards,
kostengünstige Ausstattung der Schule.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler	136	137	129	129	129	129
Bruttogrundfläche	3.563 m ²					

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,4	0,4
Gesamt	0,6	0,4	0,4

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Schüler	2.265,04 €	2.234,81 €	2.466,36 €	2.465,81 €	2.469,23 €	2.475,28 €
Bewirtschaftungskosten je m ²	28,17 €	34,52 €	29,47 €	29,75 €	30,31 €	30,59 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen							
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.767	22.300	10.765	10.765	9.862	8.962 8.962	8.962 8.962	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	311	323	323 323	323 323	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
10	= Ordentliche Erträge	10.767	22.600	11.065	11.076	10.185	9.285 9.285	9.285 9.285	
11	- Personalaufwendungen	-18.459	-17.268	-19.446	-20.446	-21.119	-21.653 -21.869	-21.869 -21.869	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-167.732	-176.000	-178.000	-179.015	-181.030	-182.030 -184.030	-184.030 -184.030	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.539	-128.400	-123.893	-122.319	-119.180	-117.027 -115.938	-114.041 -114.019	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.587	-4.400	-5.200	-4.700	-4.701	-5.200 -4.700	-4.700 -4.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.316	-326.068	-326.539	-326.480	-326.030	-325.910 -326.537	-324.640 -324.618	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-307.549	-303.468	-315.474	-315.404	-315.845	-316.625 -317.252	-315.355 -315.333	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-307.549	-303.468	-315.474	-315.404	-315.845	-316.625 -317.252	-315.355 -315.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-307.549	-303.468	-315.474	-315.404	-315.845	-316.625 -317.252	-315.355 -315.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496	-2.701	-2.686	-2.686	-2.686	-2.686 -2.686	-2.686 -2.686
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.045	-306.169	-318.160	-318.090	-318.531	-319.311 -319.938	-318.041 -318.019

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030106 Schule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	300	311	323	323 323	323 323
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	300	311	323	323 323	323 323
10	- Personalauszahlungen	-18.741	-17.268	-19.446	-20.446	-21.119	-21.653 -21.869	-21.869 -21.869
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-235.487	-174.500	-176.500	-177.515	-179.530	-180.530 -182.530	-182.530 -182.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.884	-4.400	-5.200	-4.700	-4.701	-5.200 -4.700	-4.700 -4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.112	-196.168	-201.146	-202.661	-205.350	-207.383 -209.099	-209.099 -209.099
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-262.112	-195.868	-200.846	-202.350	-205.027	-207.060 -208.776	-208.776 -208.776
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.611	-5.000	-12.500	-8.500	-2.500	-3.500 -2.500	-2.500 -2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.611	-5.000	-12.500	-8.500	-2.500	-3.500 -2.500	-2.500 -2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.611	-5.000	-12.500	-8.500	-2.500	-3.500 -2.500	-2.500 -2.500

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030106 Schule für Lernbehinderte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0064 Fluchttreppe SfL Elisabethschule	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-80.000
INV09-0087 IT-Ausstattung SfL	-4.980	-2.500 -10.000	0 0	-6.000	0	-1.000 0	0 0	-60.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.980	-2.500 -10.000	0 0	-6.000	0	-1.000 0	0 0	-57.600
INV10-0019 Bau einer Mensa SfL	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-200.000
INV11-0007 BGA (>410€) SfL	-5.560	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-16.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.560	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-16.400
INV13-0006 BGA (>410€) Turnhalle Elisabethschule	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-3.000

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schulen	Herr Spaltner

Beschreibung Die zentrale Abwicklung von Schulverwaltungsangelegenheiten:
Die Verwaltung der Schulräume und Schuleinrichtungen; Verwaltung von umfassenden schulischen Angelegenheiten; Schulentwicklungsplanung und Schulträgerangelegenheiten sowie Schüler- und Lehrerangelegenheiten; Jugendverkehrsschule; Lernmittelfreiheit; Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft; Sonstige schulische Aufgaben (Schulwandern und Schulfahrten, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Schülerlotsen). Maßnahmen der OGTS.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.

Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße und schnelle Erledigung der schulischen Angelegenheiten.
Fortschreibung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulentwicklungsplanung
Erhalt und Erweiterung des Angebots des Verkehrssicherungsprogramms sowie Einrichtung der Jugendverkehrsschule.
Rechtmäßige Abwicklung der Lernmittelfreiheit. Ordnungsgemäße Abwicklung des Vorganges, rechtzeitige Zahlbarmachung des Zuschusses an das Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen.
Rechtmäßige Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Teilnehmer OGS	609	600	660	660	660	660

Stellenplanauszug		2014	2015	2016
Beamte		1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte		2,5	2,5	2,5
Gesamt		3,5	3,5	3,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betriebskosten je Teilnehmer OGS	1.165,01 €	833,33 €	757,58 €	765,15 €	772,80 €	772,80 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS	68,39 €	115,80 €	103,18 €	103,18 €	103,18 €	103,18 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS						
Produkt		030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.302	1.390.371	2.171.820	2.171.820	2.171.820	2.171.820 2.171.820	2.171.820 2.171.820	2.171.820 2.171.820
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.325	401.100	451.200	451.246	451.295	451.295 451.295	451.295 451.295	451.295 451.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	72.000	72.000	74.808	77.724	77.724 77.724	77.724 77.724
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.245	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.535		0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.535.918	1.874.271	2.706.020	2.708.874	2.711.839	2.711.839 2.711.839	2.711.839 2.711.839	2.711.839 2.711.839
11	- Personalaufwendungen	-226.552	-138.831	-222.906	-230.660	-235.331	-239.163 -244.211	-244.211 -186.679	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.907.617	-1.541.620	-1.727.422	-1.732.487	-1.737.602	-1.737.602 -1.737.602	-1.737.602 -1.737.602	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.660	-9.400	-3.337	-3.136	-3.056	-3.047 -1.825	-1.110 -1.110
15	- Transferaufwendungen	-177.000	-181.010	-188.170	-188.170	-188.170	-188.170 -188.170	-188.170 -188.170	-188.170 -188.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.057	-273.400	-283.810	-283.910	-284.011	-284.011 -284.011	-284.011 -284.011	-284.011 -284.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.613.886	-2.144.261	-2.425.645	-2.438.363	-2.448.170	-2.451.993 -2.455.819	-2.455.104 -2.397.572	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.077.969	-269.990	280.375	270.511	263.669	259.846 256.020	256.735 314.267	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.077.969	-269.990	280.375	270.511	263.669	259.846 256.020	256.735 314.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.077.969	-269.990	280.375	270.511	263.669	259.846 256.020	256.735 314.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.999	-31.768	-31.638	-31.638	-31.638	-31.638 -31.638	-31.638 -31.638
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.110.968	-301.758	248.737	238.873	232.031	228.208 224.382	225.097 282.629

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS						
Produkt		030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.035	731.050	2.171.820	2.171.820	2.171.820	2.171.820 2.171.820	2.171.820 2.171.820	2.171.820 2.171.820
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	1.100	1.200	1.246	1.295	1.295	1.295	1.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.030	472.000	522.000	524.808	527.724	527.724 527.724	527.724 527.724	527.724 527.724
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	225.535		0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550.721	1.214.950	2.706.020	2.708.874	2.711.839	2.711.839 2.711.839	2.711.839 2.711.839	2.711.839 2.711.839
10	- Personalauszahlungen	-172.697	-119.032	-200.004	-206.425	-209.574	-211.841 -215.295	-215.295 -157.763	-215.295 -157.763
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.908.109	-1.541.620	-1.727.422	-1.732.487	-1.737.602	-1.737.602 -1.737.602	-1.737.602 -1.737.602	-1.737.602 -1.737.602
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-187.775	-181.010	-188.170	-188.170	-188.170	-188.170 -188.170	-188.170 -188.170	-188.170 -188.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-261.746	-273.400	-283.810	-283.910	-284.011	-284.011 -284.011	-284.011 -284.011	-284.011 -284.011
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.530.327	-2.115.062	-2.399.406	-2.410.992	-2.419.357	-2.421.624 -2.425.078	-2.421.624 -2.425.078	-2.425.078 -2.367.546
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-979.606	-900.112	306.614	297.882	292.482	290.215 286.761	290.215 286.761	286.761 344.293
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.224.512	1.224.512	1.229.142	1.229.142	1.229.142	1.229.142 1.229.142	1.229.142 1.229.142	1.229.142 1.229.142
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.522	1.224.512	1.229.142	1.229.142	1.229.142	1.229.142 1.229.142	1.229.142 1.229.142
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-55.500	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.500	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.224.522	1.224.512	1.173.642	1.209.142	1.209.142	1.209.142 1.209.142	1.209.142 1.209.142

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS**Produkt** 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0103 Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV15-0014 BGA an Schulen	0	0 -55.500	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-55.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -55.500	0 0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-55.500

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
Produkt	030202	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
--	---

Beschreibung Das Produkt umfasst die Entscheidungen über die Schülerbeförderungen, Abschluss und Überprüfung von Verträgen und die Abrechnungen mit den öffentlichen und privaten Verkehrsträgern sowie die Fahrkostenerstattung, Ausstellung von Fahrkarten.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpfI G, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge u.ä.

Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, öffentliche und private Verkehrsträger, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Ausschüsse

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen. Rechtmäßige und pünktliche Abrechnung mit den Verkehrsträgern.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Schüler gesamt	4.884	4.982	4.856	4.856	4.856	4.856

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Schüler	128,20 €	119,37 €	135,96 €	140,82 €	145,30 €	151,11 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS						
Produkt	030202	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.082	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.747	-8.552	-26.999	-27.916	-28.196	-28.480 -28.767	-28.767 -28.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-596.568	-585.200	-633.200	-655.900	-677.400	-705.300 -728.800	-728.800 -728.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.882	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.197	-593.752	-660.199	-683.816	-705.596	-733.780 -757.567	-757.567 -757.567
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-626.115	-593.752	-660.199	-683.816	-705.596	-733.780 -757.567	-757.567 -757.567
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-626.115	-593.752	-660.199	-683.816	-705.596	-733.780 -757.567	-757.567 -757.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-626.115	-593.752	-660.199	-683.816	-705.596	-733.780 -757.567	-757.567 -757.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746	-956	-926	-926	-926	-926 -926	-926 -926
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.861	-594.708	-661.125	-684.742	-706.522	-734.706 -758.493	-758.493 -758.493

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS						
Produkt		030202	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.808	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.808	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.889	-8.552	-26.999	-27.916	-28.196	-28.480 -28.767	-28.767	-28.767
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-598.270	-585.200	-633.200	-655.900	-677.400	-705.300 -728.800	-728.800	-728.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.882	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.041	-593.752	-660.199	-683.816	-705.596	-733.780 -757.567	-757.567	-757.567
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-627.233	-593.752	-660.199	-683.816	-705.596	-733.780 -757.567	-757.567	-757.567
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
04		Kultur und Wissenschaft
	01	Volksbildung
	01	Volkshochschule
	02	Stadtbücherei
	03	Sonstige Volksbildung (VABW)
02		Kulturförderung
	01	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften
	02	Musikpflege (Chöre)

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0401 Volksbildung**Produkt** 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulen

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Breitgefächertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot mit Schwerpunktbereichen:
 Berufsbezogene Weiterbildung,
 Jugendbildungsarbeit,
 spezielle Angebote für Familien und Senioren,
 Kurse zur Integration von Ausländern,
 Weiterbildungsangebote für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene,
 Vermittlung von Medien- und Sprachkompetenz.

Auftragsgrundlage WbG, GKG, Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Zweckverbandssatzung.

Zielgruppe Alle Einwohner/-innen des Zweckverbandes Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Allgemeine Ziele Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband,
 Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Teilnehmer nur VHS Alsdorf	1.894	1.450	2.150	2.250	2.250	2.250
- davon in Alsdorf wohnhaft	669	550	850	875	875	875
Teilnehmer aus Alsdorf im Zweckverband	887	950	900	900	900	900
Anzahl angebotene Kurse	1.070	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
Anzahl durchgeführte Kurse	884	900	895	895	895	895
Anzahl durchgeführte Kursstunden	20.694	23.000	21.500	22.000	22.000	22.000

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis**

Stadt Alsdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Volkshochschüler	164,46 €	278,69 €	155,26 €	149,52 €	150,71 €	150,71 €
Zuschussbedarf je durchgeführten Kurs	352,37 €	449,00 €	372,96 €	375,89 €	378,87 €	378,87 €
Zuschussbedarf je durchgeführte Kursstunde	15,05 €	17,57 €	15,53 €	15,29 €	15,41 €	15,41 €
Umlageanteil/Teiln. aus Alsdorf im Zweckverband	136,28 €	128,42 €	135,56 €	138,27 €	141,03 €	141,03 €

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0401 Volksbildung**Produkt** 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.227	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.630	-180.000	-18.000	-18.180	-18.361	-18.361	-18.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-18.300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120.881	-122.000	-122.000	-124.440	-126.928	-126.928	-126.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.102	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.613	-530.300	-350.000	-352.620	-355.289	-355.289	-355.289
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-311.386	-514.100	-333.800	-336.420	-339.089	-339.089	-339.089
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-311.386	-514.100	-333.800	-336.420	-339.089	-339.089 -339.089	-339.089 -339.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-311.386	-514.100	-333.800	-336.420	-339.089	-339.089 -339.089	-339.089 -339.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.495	-514.100	-333.800	-336.420	-339.089	-339.089 -339.089	-339.089 -339.089

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0401 Volksbildung**Produkt** 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.227	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.627	-70.000	-18.000	-18.180	-18.361	-18.361	-18.361
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-120.881	-122.000	-122.000	-124.440	-126.928	-126.928	-126.928
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.102	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.610	-402.000	-350.000	-352.620	-355.289	-355.289	-355.289
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-350.383	-385.800	-333.800	-336.420	-339.089	-339.089	-339.089
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0401 Volksbildung**Produkt** 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticton	27	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040102 Stadtbücherei

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zu Zwecken der Bildung.

Medien auch digitaler Art werden beschafft, bereitgestellt und ausgeliehen.

Die Stadtbücherei eröffnet durch Beratung und Information Zugang zu Bildung (auch durch das Internet), gleichzeitig verwaltet sie die Kunstwerke der Artothek und führt Veranstaltungen (besonders im Kinder- und Jugendbereich) durch.

Auftragsgrundlage Art.5 GG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Fachausschusses, Satzung über die Stadtbücherei Alsdorf veranlasst durch den Rat der Stadt Alsdorf, Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche , Kindergarten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine.

Allgemeine Ziele Beibehaltung und Erweiterung des Medienbestandes;
Aquisition: mehr Kinder zwischen 6 und 12 Jahren als regelmäßige Besucher gewinnen, mehr Migrantenkinder als regelmäßige Besucher gewinnen; Optimierung des Ressourceneinsatzes.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ausleihungen insgesamt	179.181	126.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Medienbestand	58.998	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,9	3,9	3,9
Gesamt	3,9	3,9	3,9

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Ausleihe	1,74 €	2,39 €	1,97 €	1,98 €	1,99 €	1,99 €
Umschlag Medienbestand	3,04	2,8	3,2	3,6	3,6	3,6

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		0401	Volksbildung						
Produkt		040102	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.274	15.650	7.670	1.982	1.998	1.755 431	431 431
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.963	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800 26.800	26.800 26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	1.200	200	200	200	200 200	200 200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.128	1.800	1.800	1.870	1.943	1.943 1.943	1.943 1.943
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.764	45.450	36.470	30.852	30.941	30.698 29.374	29.374 29.374
11	- Personalaufwendungen		-186.182	-176.622	-196.627	-203.458	-208.352	-211.718 -213.827	-213.827 -213.827
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-11.607	-12.100	-14.450	-14.450	-14.452	-14.450 -14.450	-14.450 -14.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-42.475	-53.900	-31.982	-20.575	-17.366	-13.625 -7.495	-4.910 -1.301
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-96.923	-93.100	-98.900	-98.950	-99.002	-99.000 -99.000	-99.000 -99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-337.188	-335.722	-341.959	-337.433	-339.172	-338.793 -334.772	-332.187 -328.578
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-310.423	-290.272	-305.489	-306.581	-308.231	-308.095 -305.398	-302.813 -299.204
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-310.423	-290.272	-305.489	-306.581	-308.231	-308.095 -305.398	-302.813 -299.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-310.423	-290.272	-305.489	-306.581	-308.231	-308.095 -305.398	-302.813 -299.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.564	-33.510	-32.707	-32.707	-32.707	-32.707 -32.707	-32.707 -32.707
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.987	-300.782	-315.196	-316.288	-317.938	-317.802 -315.105	-312.520 -308.911

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		0401	Volksbildung						
Produkt		040102	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	400	400	415	431	431	431
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.965	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	1.200	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.128	1.800	1.800	1.870	1.943	1.943	1.943	1.943
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.492	30.200	29.200	29.285	29.374	29.374	29.374	29.374
10	- Personalauszahlungen	-188.585	-176.622	-196.627	-203.458	-208.352	-211.718	-213.827	-213.827
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.897	-12.100	-14.450	-14.450	-14.452	-14.450	-14.450	-14.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.923	-93.100	-98.900	-98.950	-99.002	-99.000	-99.000	-99.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.405	-281.822	-309.977	-316.858	-321.806	-325.168	-327.277	-327.277
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-278.912	-251.622	-280.777	-287.573	-292.432	-295.794	-297.903	-297.903
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.111	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.111	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.504	-33.650	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.302	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.806	-33.650	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30.694	-33.650	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0401 Volksbildung**Produkt** 040102 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-30.694	-33.650 -35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-170.450
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.111	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	4.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.504	-33.650 -35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-174.950
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.302	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0401 Volksbildung**Produkt** 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulen

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Bewirtschaftung von Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung, Gewährleistung der sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene durch die Maßnahmen von VABW in Kooperation mit: Kreis Aachen, Stadt Eschweiler, Stadt Würselen und VHS- Zweckverband Alsdorf Baesweiler

Auftragsgrundlage Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur.

Zielgruppe Jugendliche und Erwachsene, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.

Allgemeine Ziele Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderung der beruflichen und allgemeinen Integration der Bürger/-innen und Einwohner/-innen in Alsdorf und Region,
Unterstützung der Erweiterung der Berufsstruktur in Alsdorf und Region durch Maßnahmen des VABW.

Stellenplanauszug**2014****2015****2016**

Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0401 Volksbildung**Produkt** 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.247	-96.308	-188.000	-157.000	-158.000	-159.000	-159.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.283	-2.300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.244	-71.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.122	0	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.896	-169.608	-211.100	-180.100	-181.100	-182.100	-182.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-127.896	-169.608	-211.100	-180.100	-181.100	-182.100	-182.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-127.896	-169.608	-211.100	-180.100	-181.100	-182.100 -182.100	-182.100 -182.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-127.896	-169.608	-211.100	-180.100	-181.100	-182.100 -182.100	-182.100 -182.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.896	-169.608	-211.100	-180.100	-181.100	-182.100 -182.100	-182.100 -182.100

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0401 Volksbildung**Produkt** 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.636	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.636	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.900	-98.400	-188.000	-157.000	-158.000	-159.000 -159.000	-159.000 -159.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-46.244	-71.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.122	0	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100 -23.100	-23.100 -23.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.266	-169.400	-211.100	-180.100	-181.100	-182.100 -182.100	-182.100 -182.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-177.629	-169.400	-211.100	-180.100	-181.100	-182.100 -182.100	-182.100 -182.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0401 Volksbildung**Produkt** 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV12-0009 Heizungsanlage Turnhalle An der Mariensäule	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissensch

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet des Brauchtums, der Heimatpflege, der historischen Entwicklung sowie der bildenden Kunst, Literatur und Theater. Kulturarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften.
Maßnahmen des Energeticon.

Auftragsgrundlage Art. 2,4,7,12 GG, Art. 6 Abs.2 und 8 Abs. 1, Art. 17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Einwohnerschaft Region und Euregio.

Allgemeine Ziele Erhalt und Unterstützung des dichten Vereinswesens und seiner Netzwerke;
Erhalt und Erweiterung des städtischen kulturellen Angebotes;
Förderung der kulturellen Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche;
Stärkung der lokalen Identifikation auf Basis der historischen städtischen Entwicklung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	25	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einwohner	10,50 €	5,35 €	2,81 €	2,83 €	2,83 €	2,84 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0402 Kulturförderung**Produkt** 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172.774	1.124.900	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.172.774	1.124.900	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090
11	- Personalaufwendungen	-25.977	-25.645	-27.409	-28.326	-28.603	-28.878 -29.157	-29.157 -29.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.692	0	-32.002	-32.002	-32.002	-32.002 -32.002	-32.002 -32.002
15	- Transferaufwendungen	-3.556.949	-1.311.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500 -61.500	-61.500 -61.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-350	-350	-350	-350 -350	-350 -350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.613.618	-1.337.045	-121.261	-122.178	-122.455	-122.730 -123.009	-123.009 -123.009
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-440.844	-212.145	-91.171	-92.088	-92.365	-92.640 -92.919	-92.919 -92.919
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-440.844	-212.145	-91.171	-92.088	-92.365	-92.640 -92.919	-92.919 -92.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-440.844	-212.145	-91.171	-92.088	-92.365	-92.640 -92.919	-92.919 -92.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.565	-39.472	-39.452	-39.452	-39.452	-39.452 -39.452	-39.452 -39.452
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-486.410	-251.617	-130.623	-131.540	-131.817	-132.092 -132.371	-132.371 -132.371

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		0402	Kulturförderung						
Produkt		040201	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.143.993	1.124.900	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.143.993	1.124.900	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.307	-25.645	-27.409	-28.326	-28.603	-28.878 -29.157	-29.157	-29.157
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.239.177	-1.311.400	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500 -61.500	-61.500	-61.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-350	-350	-350	-350 -350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.265.484	-1.337.045	-89.259	-90.176	-90.453	-90.728 -91.007	-91.007	-91.007
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	878.509	-212.145	-89.259	-90.176	-90.453	-90.728 -91.007	-91.007	-91.007
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	44.917	2.287.579	0	0	0	0 0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.917	2.287.579	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.573.527	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.917	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.917	-2.573.527	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-285.948	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0402 Kulturförderung**Produkt** 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticton	915.222	-460.948 -50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-1.447.159
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.143.993	1.124.900 0	0 0	0	0	0 0	0 0	4.475.700
14 - Transferzahlungen	-2.228.771	-1.299.900 -50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-5.503.266
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.287.579 0	0 0	0	0	0 0	0 0	4.915.139
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.573.527 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-5.204.732
INV10-0032 Umbau Burg	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	2.100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.200.000

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0402 Kulturförderung**Produkt** 040202 Musikpflege (Chöre)**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung in Alsdorf durch den Städtischen Chor Alsdorf und seiner Abteilungen.

Auftragsgrundlage Art.2,4,7,12 GG, Art.6 Abs. 2 und 8 Abs. 1, Art.17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Partnerstädte.

Allgemeine Ziele Förderung qualitätvoller musikalischer Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Attraktive Gestaltung des Alsdorfer Kulturlebens.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0402 Kulturförderung**Produkt** 040202 Musikpflege (Chöre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.451	-21.148	-22.633	-23.387	-23.615	-23.841 -24.069	-24.069 -24.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.903	-15.400	-15.400	-15.554	-15.709	-15.709 -15.709	-15.709 -15.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-1.900	-1.500	-1.500	-1.501	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.254	-38.448	-39.533	-40.441	-40.825	-41.050 -41.278	-41.278 -41.278
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.254	-38.448	-39.533	-40.441	-40.825	-41.050 -41.278	-41.278 -41.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.254	-38.448	-39.533	-40.441	-40.825	-41.050 -41.278	-41.278 -41.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.254	-38.448	-39.533	-40.441	-40.825	-41.050 -41.278	-41.278 -41.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.957	-5.148	-5.132	-5.132	-5.132	-5.132 -5.132	-5.132 -5.132
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.211	-43.596	-44.665	-45.573	-45.957	-46.182 -46.410	-46.410 -46.410

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0402 Kulturförderung**Produkt** 040202 Musikpflege (Chöre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.725	-21.148	-22.633	-23.387	-23.615	-23.841 -24.069	-24.069 -24.069
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.343	-15.400	-15.400	-15.554	-15.709	-15.709 -15.709	-15.709 -15.709
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-900	-1.900	-1.500	-1.500	-1.501	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.968	-38.448	-39.533	-40.441	-40.825	-41.050 -41.278	-41.278 -41.278
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.968	-38.448	-39.533	-40.441	-40.825	-41.050 -41.278	-41.278 -41.278
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
05		Soziale Leistungen
	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen nach Bundesrecht
	01	Leistungen nach dem SGB XII
	02	Hilfen nach dem AsylIBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz
	03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler
	02	Soziale kommunale Leistungen
	01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	02	Kommunale Seniorenbetreuung / Altenpflegeplanung und Geschäftsführung des Behindertenbeirats
	03	Seniorenbetreuung
	04	Bildung und Teilhabe
	03	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE
	01	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten
	04	Unterhaltsvorschussleistungen
	01	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
---	---

Beschreibung Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen sind es:
die Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres,
die Grundsicherungsleistungen für Personen über 65 Jahre bzw. unter 65 Jahren, die dauerhaft erwerbsunfähig sind,
die Hilfen zur Gesundheit, die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die Hilfe zur Pflege und die Hilfen in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.

Auftragsgrundlage SGB XII.

Zielgruppe Personen, die das 65.Lebensjahr vollendet haben, Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die erwerbsunfähig sind, Personen, die "Hilfen in anderen Lebenslagen" benötigen.

Allgemeine Ziele Hilfe in besonderen Lebenslagen

Ziele im Ifd. HHJ Ziel ist die Beibehaltung des bisherigen Standards

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fälle insgesamt	606	650	685	730	730	730
- davon Fälle HzL	95	110	110	120	120	120
- davon Fälle Grundsicherung	511	540	575	610	610	610

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,3	7,4	7,4
Gesamt	4,3	8,4	8,4

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Fall insgesamt	601,29 €	546,58 €	560,23 €	541,13 €	549,84 €	556,88 €
Fälle je Planstelle	82	151	82	87	87	87

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt		050101	Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	133	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.452	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-353.282	-345.959	-375.084	-386.442	-392.898	-398.148 -402.330	-402.330 -314.568	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.424	-346.959	-376.084	-387.462	-393.938	-399.188 -403.370	-403.370 -315.608	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-350.972	-346.959	-376.084	-387.462	-393.938	-399.188 -403.370	-403.370 -315.608	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-350.972	-346.959	-376.084	-387.462	-393.938	-399.188 -403.370	-403.370 -315.608
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-350.972	-346.959	-376.084	-387.462	-393.938	-399.188 -403.370	-403.370 -315.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.135	5.202	5.510	5.620	5.733	5.847 5.964	6.083 6.205
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.543	-13.519	-13.181	-13.181	-13.181	-13.181 -13.181	-13.181 -13.181
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.380	-355.276	-383.755	-395.023	-401.386	-406.522 -410.587	-410.468 -322.584

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen							
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	588	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.494	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.082	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-344.484	-345.959	-367.905	-378.947	-385.071	-389.971 -393.788	-393.788 -306.026	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-709	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.192	-346.959	-368.905	-379.967	-386.111	-391.011 -394.828	-394.828 -307.066	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-342.110	-346.959	-368.905	-379.967	-386.111	-391.011 -394.828	-394.828 -307.066	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
---	---

Beschreibung Wirtschaftliche Hilfen nach den im Produkt genannten Gesetzen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.

Auftragsgrundlage AsylbLG, FlüAG.

Zielgruppe Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung.

Ziele im Ifd. HHJ Zielsetzung ist eine Ausgabenkonstanz. Diese soll dadurch erreicht werden, indem die Kosten der dezentralen Unterkünfte auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betreute Personen	172	100	461	641	641	641

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	1,5	2,5	2,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je betreute Person	6.270,89 €	5.685,52 €	5.113,64 €	4.012,49 €	3.659,90 €	3.531,77 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen							
Produkt	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	28.473	25.500	25.500	25.714	25.936	25.936 25.936	25.936	25.936
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.804	130.000	660.000	450.000	450.000	330.000 320.000	310.000 300.000	310.000 300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.277	155.500	685.500	475.714	475.936	355.936 345.936	335.936 325.936	
11	- Personalaufwendungen	-94.310	-88.636	-136.696	-141.523	-142.741	-144.609 -147.828	-147.828	-147.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.182.000	-630.100	-2.825.000	-2.825.000	-2.600.000	-2.400.000 -2.400.000	-2.200.000 -2.200.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.026	0	-76.000	-76.000	-74.000	-70.000 -68.000	-67.000 -67.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.288.335	-718.736	-3.037.696	-3.042.523	-2.816.741	-2.614.609 -2.615.828	-2.414.828 -2.414.828	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.071.058	-563.236	-2.352.196	-2.566.809	-2.340.805	-2.258.673 -2.269.892	-2.078.892 -2.088.892	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.071.058	-563.236	-2.352.196	-2.566.809	-2.340.805	-2.258.673 -2.269.892	-2.078.892 -2.088.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.071.058	-563.236	-2.352.196	-2.566.809	-2.340.805	-2.258.673 -2.269.892	-2.078.892 -2.088.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.535	-5.316	-5.194	-5.194	-5.194	-5.194 -5.194	-5.194 -5.194
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.078.593	-568.552	-2.357.390	-2.572.003	-2.345.999	-2.263.867 -2.275.086	-2.084.086 -2.094.086

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt		050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.251	25.500	25.500	25.714	25.936	25.936 25.936	25.936	25.936
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.804	130.000	660.000	450.000	450.000	330.000 320.000	310.000 300.000	310.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.055	155.500	685.500	475.714	475.936	355.936 345.936	335.936 325.936	
10	- Personalauszahlungen	-66.636	-72.457	-108.696	-112.187	-111.835	-112.089 -113.661	-113.661	-113.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.212.099	-630.100	-2.825.000	-2.825.000	-2.600.000	-2.400.000 -2.400.000	-2.200.000 -2.200.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.890	0	-76.000	-76.000	-74.000	-70.000 -68.000	-67.000 -67.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.281.625	-702.557	-3.009.696	-3.013.187	-2.785.835	-2.582.089 -2.581.661	-2.380.661 -2.380.661	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.065.570	-547.057	-2.324.196	-2.537.473	-2.309.899	-2.226.153 -2.235.725	-2.044.725 -2.054.725	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
---	---

Beschreibung	Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Auftragsgrundlage	LaufG, OBG.
Zielgruppe	Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen Obdächern durch Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch intensive soziale Betreuung der betroffenen Personen im Sinne des 8. Kapitels SGB XII "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten".
Ziele im Ifd. HHJ	Ziel ist, die Zahl der Zugänge in der Obdachlosenunterkunft niedriger als die der Abgänge und die Verweildauer so gering wie möglich zu halten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	122	150	150	150	150	150
Obdachlosigkeit	1	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
Gesamt	0,9	0,9	0,9

Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.
--------------------------	---

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.712	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	103	107	107	107
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.712	25.100	30.100	30.103	30.107	30.107	30.107
11	- Personalaufwendungen	-49.469	-53.728	-58.732	-60.602	-61.115	-61.567 -62.152	-62.152 -62.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.006	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100	-6.100 -6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275	-1.500	-50	-50	-50	-50 -41	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.309	-81.500	-96.500	-96.510	-96.521	-96.520 -96.520	-96.520 -96.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.060	-141.328	-161.382	-163.262	-163.786	-164.237 -164.813	-164.772 -164.772
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.348	-116.228	-131.282	-133.159	-133.679	-134.130 -134.706	-134.665 -134.665
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-80.348	-116.228	-131.282	-133.159	-133.679	-134.130 -134.706	-134.665 -134.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.348	-116.228	-131.282	-133.159	-133.679	-134.130 -134.706	-134.665 -134.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.288	-9.221	-9.422	-9.554	-9.688	-9.825 -9.965	-10.108 -10.253
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.636	-125.449	-140.704	-142.713	-143.367	-143.955 -144.671	-144.773 -144.918

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen**Produkt** 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.537	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	103	107	107	107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.094	25.100	30.100	30.103	30.107	30.107	30.107
10	- Personalauszahlungen	-50.084	-53.728	-58.732	-60.602	-61.115	-61.567	-62.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.914	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.548	-81.500	-96.500	-96.510	-96.521	-96.520	-96.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.545	-139.828	-161.332	-163.212	-163.736	-164.187	-164.772
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.451	-114.728	-131.232	-133.109	-133.629	-134.080	-134.665
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen**Produkt** 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales	0	-700 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-4.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-700 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-4.200

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
---	---

Beschreibung Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.

Auftragsgrundlage Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf
(Festschreibung der Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes).

Zielgruppe Verbände der freien Wohlfahrtspflege.

Allgemeine Ziele Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen							
Produkt	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	400	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.524	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848	-21.848	-21.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.524	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848	-21.848	-21.848
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.124	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848	-21.848	-21.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.124	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848 -21.848	-21.848 -21.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.124	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848 -21.848	-21.848 -21.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.124	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848 -21.848	-21.848 -21.848

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen							
Produkt	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		-20.524	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848 -21.848	-21.848 -21.848
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.524	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848 -21.848	-21.848 -21.848
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-20.524	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-21.848 -21.848	-21.848 -21.848
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf.**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
---	---

Beschreibung	Entwicklung des Hilfsangebotes für ältere Menschen, Beratung, Information und Bildung für ältere Menschen. Gemäß Landespflegegesetz berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes. In diesem Zusammenhang erarbeitet die Verwaltung für die Stadt Alsdorf auf der Grundlage einer ortsbezogenen Analyse Vorschläge als Handlungsempfehlung. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Städteregion Aachen. Behindertenbeirat: Der Behindertenbeirat wurde vom Rat der Stadt eingerichtet. Mitglieder des Beirates sind Vertreter der politischen Parteien, Vereine, Verbände sowie der Verwaltung. Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die Verwaltung, politische Ausschüsse bzw. den Rat der Stadt.
Auftragsgrundlage	LandespflegeG. Behindertenbeirat: Ratsbeschluss zur Errichtung des Behindertenbeirates.
Zielgruppe	Ältere Einwohner/-innen und Bürger/innen. Behindertenbeirat: Behinderte Menschen, die in Alsdorf wohnen bzw. sich hier aufhalten.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Bedürfnisse älterer Menschen, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für den Kreis Aachen zur Weiterentwicklung des örtlichen Hilfsangebotes. Verbesserung der Zusammenarbeit mit sozialen Verbänden. Behindertenbeirat: Sicherstellung der Belange behinderter Menschen bei politischen Beratungen bzw. beim Verwaltungshandeln.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen							
Produkt	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-10.860	-16.512	-13.381	-13.808	-13.938	-14.070 -14.203	-14.203 -14.203
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.160	-2.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.020	-19.012	-13.381	-13.808	-13.938	-14.070 -14.203	-14.203 -14.203
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-12.020	-19.012	-13.381	-13.808	-13.938	-14.070 -14.203	-14.203 -14.203
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäfts. des**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.020	-19.012	-13.381	-13.808	-13.938	-14.070 -14.203	-14.203 -14.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.020	-19.012	-13.381	-13.808	-13.938	-14.070 -14.203	-14.203 -14.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108	-839	-819	-819	-819	-819 -819	-819 -819
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.128	-19.851	-14.200	-14.627	-14.757	-14.889 -15.022	-15.022 -15.022

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Be									
Stadt Alsdorf									
Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt		050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		-11.003	-16.512	-13.381	-13.808	-13.938	-14.070 -14.203	-14.203 -14.203
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.160	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.163	-19.012	-13.381	-13.808	-13.938	-14.070 -14.203	-14.203 -14.203
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-12.163	-19.012	-13.381	-13.808	-13.938	-14.070 -14.203	-14.203 -14.203
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäfts f. des Be**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050203	Seniorenbetreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Seniorenbeauftragter	Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter
---	--

Beschreibung Betreuung der Bürger/-innen, der Seniorinnen und Senioren sowie der Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritativen Verbände in Alsdorf, Wahrnehmung der repräsentativen Aufgaben im Auftrage des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage GG, Landesverfassung NRW, § 22 GO NRW.

Zielgruppe Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren sowie Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritative Verbände in Alsdorf.

Allgemeine Ziele Optimierung der kundenfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger durch alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050203	Seniorenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.360	-37.645	-21.680	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.360	-38.645	-22.680	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.360	-38.645	-22.680	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-39.360	-38.645	-22.680	-1.020	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.360	-38.645	-22.680	-1.020	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.757	-5.666	-5.548	-5.548	-5.548	-5.548 -5.548	-5.548 -5.548
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.117	-44.311	-28.228	-6.568	-6.588	-6.588 -6.588	-6.588 -6.588

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen							
Produkt	050203	Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-38.691	-37.645	-21.680	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.691	-38.645	-22.680	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.691	-38.645	-22.680	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050204	Bildung und Teilhabe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
---	---

Beschreibung	Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Darüber hinaus gewährt der Bund für das gemeinschaftliche Mittagessen für Hortkinder sowie die Schulsozialarbeit eine bis zum 31.12.2013 befristete Beteiligung an den Kosten der Unterkunft als Träger der Leistungen nach dem SGB II. Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten: Bildung: Für Kinder, die eine Kita besuchen - Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge Für Schüler: - Kostenübernahme für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung - Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf - Kostenübernahme für Schülerbeförderung - Kostenübernahme für Lernförderung Teilhabe: Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre - Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG
Zielgruppe	Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag Alle Schulen und Schüler in der Stadt Alsdorf
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruches auf individuelle Leistungen aus dem Leistungspaket "Bildung und Teilhabe". Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik und verfolgt die Ziele der arbeitsmarktlchen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung sowie des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion. Die Umsetzung soll im Umfeld der Schulen und in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Alsdorf erfolgen.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt		050204	Bildung und Teilhabe						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.906	255.500	135.700	136.402	137.131	19.431 19.431	19.431 19.431	19.431
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.906	255.500	135.700	136.402	137.131	19.431 19.431	19.431 19.431	19.431
11	- Personalaufwendungen	-38.956	0	-42.946	-44.687	-46.768	-47.235 -47.705	-47.705	-47.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-209.000	-237.500	-237.500	-243.794	-250.262	-250.262 -250.262	-250.262 -250.262	-250.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.956	-237.500	-280.446	-288.481	-297.030	-297.497 -297.967	-297.967 -297.967	-297.967
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	106.950	18.000	-144.746	-152.079	-159.899	-278.066 -278.536	-278.536 -278.536	-278.536
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	106.950	18.000	-144.746	-152.079	-159.899	-278.066 -278.536	-278.536 -278.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	106.950	18.000	-144.746	-152.079	-159.899	-278.066 -278.536	-278.536 -278.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.950	18.000	-144.746	-152.079	-159.899	-278.066 -278.536	-278.536 -278.536

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt		050204	Bildung und Teilhabe						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.514	255.500	135.700	136.402	137.131	19.431 19.431	19.431 19.431	19.431 19.431
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.514	255.500	135.700	136.402	137.131	19.431 19.431	19.431 19.431	19.431 19.431
10	- Personalauszahlungen	-39.410	0	-42.946	-44.687	-46.768	-47.235 -47.705	-47.705	-47.705
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-446.510	-237.500	-237.500	-243.794	-250.262	-250.262 -250.262	-250.262 -250.262	-250.262 -250.262
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.920	-237.500	-280.446	-288.481	-297.030	-297.497 -297.967	-297.967 -297.967	-297.967 -297.967
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-204.407	18.000	-144.746	-152.079	-159.899	-278.066 -278.536	-278.536 -278.536	-278.536 -278.536
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE
Produkt	050301	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
---	---

Beschreibung Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der BA für die Bediensteten der ARGE, zentrale Kommunikation mit der ARGE bezüglich der Koordination des Einsatzes der "1-Euro-Kräfte".

Auftragsgrundlage Vereinbarung zur Personalkostenerstattung einer ARGE zwischen den Trägern der ARGE, Rundverfügung Nr. 2/2007 des Bürgermeisters, FB Rat und Verwaltung.

Zielgruppe Bezieher von SGB II- Leistungen, verschiedene Orga-Stellen Verwaltung.

Allgemeine Ziele Richtige Abrechnung der vereinbarten Personal- und Sachkostenerstattung, reibungsloser Ablauf des Einsatzes von "1-Euro-Kräfte" für den Einsatzbereich der Stadt Alsdorf (Derzeit sind 139 Stellen in 82 Maßnahmen im Stadtgebiet Alsdorf besetzt).

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,0	0,0	0,0
Gesamt	3,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einwohner	0,21 €	0,75 €	0,24 €	0,25 €	0,25 €	0,26 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE						
Produkt		050301	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	-24.916	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	-24.916	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		0	-24.916	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-24.916	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-24.916	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.953	-10.565	-11.312	-11.538	-11.769	-12.004 -12.244	-12.489 -12.739
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.953	-35.481	-11.312	-11.538	-11.769	-12.004 -12.244	-12.489 -12.739

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 0503 Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE**Produkt** 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-18.335	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-18.335	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	-18.335	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
--	---

Beschreibung Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.

Auftragsgrundlage SGB VIII, UVG.

Zielgruppe Kinder (0-12 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.

Allgemeine Ziele Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	3,0	3,0
Gesamt	2,5	3,0	3,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	25.226	169.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.907	448.000	625.000	625.000	625.000	625.000 625.000	625.000 625.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	2.000	2.000	2.078	2.159	2.159 2.159	2.159 2.159
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.033	619.000	632.000	632.078	632.159	632.159 632.159	632.159 632.159
11	- Personalaufwendungen	-119.333	-117.558	-131.160	-135.493	-138.851	-141.012 -142.369	-142.369 -142.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-921.167	-971.000	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500 -1.000.500	-1.000.500 -1.000.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.727	-1.088.558	-1.131.660	-1.135.993	-1.139.351	-1.141.512 -1.142.869	-1.142.869 -1.142.869
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-829.694	-469.558	-499.660	-503.915	-507.192	-509.353 -510.710	-510.710 -510.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-829.694	-469.558	-499.660	-503.915	-507.192	-509.353 -510.710	-510.710 -510.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-829.694	-469.558	-499.660	-503.915	-507.192	-509.353 -510.710	-510.710 -510.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.532	-12.603	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320 -12.320	-12.320 -12.320
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-840.226	-482.161	-511.980	-516.235	-519.512	-521.673 -523.030	-523.030 -523.030

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		0504	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt		050401	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.811	169.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.142	448.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		166	2.000	2.000	2.078	2.159	2.159	2.159
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.120	619.000	632.000	632.078	632.159	632.159	632.159	632.159
10	- Personalauszahlungen	-119.953	-117.558	-131.160	-135.493	-138.851	-141.012	-142.369	-142.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-926.437	-971.000	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500	-1.000.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.046.389	-1.088.558	-1.131.660	-1.135.993	-1.139.351	-1.141.512	-1.142.869	-1.142.869
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-486.270	-469.558	-499.660	-503.915	-507.192	-509.353	-510.710	-510.710
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
		Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe
	02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien einschl. Kindertagesbetreuung
		01 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder
		02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
	03	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
		01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien
		02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	04	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften,
		01 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 0601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**Produkt** 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterebene.**Auftragsgrundlage** §69 Abs. 3 und 6, §§70,71 SGB VIII.**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugendhilfe, Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.**Allgemeine Ziele** Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,4	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	2,9	2,9	2,9

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einwohner	4,58 €	4,25 €	4,58 €	4,73 €	4,78 €	4,84 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Produkt	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-205.663	-193.871	-207.442	-214.262	-216.727	-219.181 -221.750	-221.750 -133.509
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	-100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-205.663	-193.971	-207.442	-214.262	-216.727	-219.181 -221.750	-221.750 -133.509
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-205.663	-193.971	-207.442	-214.262	-216.727	-219.181 -221.750	-221.750 -133.509
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-205.663	-193.971	-207.442	-214.262	-216.727	-219.181 -221.750	-221.750 -133.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-205.663	-193.971	-207.442	-214.262	-216.727	-219.181 -221.750	-221.750 -133.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574	-5.850	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723 -5.723	-5.723 -5.723
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.237	-199.821	-213.165	-219.985	-222.450	-224.904 -227.473	-227.473 -139.232

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Produkt	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-185.565	-186.410	-198.695	-204.971	-206.873	-208.747 -210.640	-210.640 -122.399
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.565	-186.410	-198.695	-204.971	-206.873	-208.747 -210.640	-210.640 -122.399
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-185.565	-186.410	-198.695	-204.971	-206.873	-208.747 -210.640	-210.640 -122.399
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
--	---

Beschreibung Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie:
 Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.,
 Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht,
 Hort für Schulkinder (6-14 J.) in den Tageseinrichtungen für Kinder,
 Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen und im Hort.

Auftragsgrundlage KiBiZ, KiföG, TAG, SGB VIII.

Zielgruppe Kunden des Jugendamtes:
 Kinder (0- 6 J.), schulpflichtige Kinder (6-14 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder und Jugendliche.

Allgemeine Ziele Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit,
 Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung,
 sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden Einrichtungsformen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl aufgenommene Kinder insgesamt	1.341	1.318	1.320	1.340	1.360	1.360
Vorhandene Kinderbetreuungsplätze insgesamt	1.270	1.318	1.320	1.340	1.360	1.360

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,3	1,3	1,3
Tariflich Beschäftigte	75,5	86,0	86,0
Gesamt	76,8	87,3	87,3

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind	3.745,33 €	3.797,97 €	3.812,06 €	3.881,13 €	3.885,61 €	3.935,67 €
Zuschussbedarf je Kinderbetreuungsplatz	3.954,71 €	3.797,97 €	3.812,06 €	3.881,13 €	3.885,61 €	3.935,67 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.263.706	4.259.600	5.290.259	5.254.959	5.213.592	5.212.881 5.212.831	5.212.450 5.212.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.079	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000 780.000	780.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700 143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.587	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.827	3.000	3.421	3.421	3.421	3.421 3.421	3.421
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.529	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.158.435	5.186.300	6.217.380	6.182.080	6.140.713	6.140.002 6.139.952	6.139.571 6.139.491
11	- Personalaufwendungen	-4.185.209	-4.182.362	-4.620.148	-4.860.561	-4.899.259	-4.966.643 -5.044.706	-5.044.706 -5.044.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-681.624	-324.900	-491.900	-416.963	-419.027	-422.026 -423.026	-423.026 -423.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.285	-117.500	-82.493	-80.605	-77.228	-74.219 -73.791	-73.249 -72.411
15	- Transferaufwendungen	-5.515.329	-5.036.500	-5.490.189	-5.490.201	-5.490.213	-5.490.213 -5.490.213	-5.490.213 -5.490.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666.627	-512.600	-546.657	-516.556	-521.498	-521.498 -521.498	-521.498 -521.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.159.075	-10.173.862	-11.231.387	-11.364.886	-11.407.225	-11.474.599 -11.553.234	-11.552.692 -11.551.854
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.000.640	-4.987.562	-5.014.007	-5.182.806	-5.266.512	-5.334.597 -5.413.282	-5.413.121 -5.412.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.000.640	-4.987.562	-5.014.007	-5.182.806	-5.266.512	-5.334.597 -5.413.282	-5.413.121 -5.412.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.000.640	-4.987.562	-5.014.007	-5.182.806	-5.266.512	-5.334.597 -5.413.282	-5.413.121 -5.412.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.843	-18.161	-17.913	-17.913	-17.913	-17.913 -17.913	-17.913 -17.913
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.022.483	-5.005.723	-5.031.920	-5.200.719	-5.284.425	-5.352.510 -5.431.195	-5.431.034 -5.430.276

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt		060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.260.299	4.206.500	5.250.415	5.215.504	5.174.601	5.174.601 5.174.601	5.174.601 5.174.601	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.076	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000 780.000	780.000 780.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700 143.700	143.700 143.700	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.587	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.504	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.262.173	5.133.200	6.177.115	6.142.204	6.101.301	6.101.301 6.101.301	6.101.301 6.101.301	
10	- Personalauszahlungen	-4.166.272	-4.155.488	-4.589.135	-4.827.668	-4.864.359	-4.929.719 -5.005.598	-5.005.598 -5.005.598	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-564.134	-320.500	-487.200	-412.263	-414.327	-417.326 -418.326	-418.326 -418.326	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.434.247	-5.036.500	-5.490.189	-5.490.201	-5.490.213	-5.490.213 -5.490.213	-5.490.213 -5.490.213	
15	- Sonstige Auszahlungen	-630.176	-512.600	-546.657	-516.556	-521.498	-521.498 -521.498	-521.498 -521.498	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.794.828	-10.025.088	-11.113.181	-11.246.688	-11.290.397	-11.358.756 -11.435.635	-11.435.635 -11.435.635	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.532.655	-4.891.888	-4.936.066	-5.104.484	-5.189.096	-5.257.455 -5.334.334	-5.334.334 -5.334.334	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	374.375	0	0	108.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.375	0	0	108.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-16.000	-19.700	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.983	0	-300.000	-300.000	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.756	-17.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100 -18.100	-18.100 -18.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.739	-33.800	-337.800	-318.100	-18.100	-18.100 -18.100	-18.100 -18.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	254.636	-33.800	-337.800	-210.100	-18.100	-18.100 -18.100	-18.100 -18.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0) (0)	(0) (0)

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0101 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Pestalozzi	-6.541	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-69.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	680.000
14 - Transferzahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-680.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	130.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.541	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-46.000
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Annapark	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	84.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	680.000
14 - Transferzahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-680.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-46.000
INV10-0023 Neubau U3-Betreuung Planbereich A/B	101.283	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-834.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	101.405	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	476.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-122	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.310.000
INV10-0024 Neubau U3-Betreuung Planbereich C	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV11-0019 Sonnenschutz Kita Straßburgerstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV11-0023 BGA (>410€) Kita's	-28.510	-13.400 -13.400	0 0	-13.400	-13.400	-13.400 -13.400	-13.400 -13.400	-77.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.632	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.878	-13.400 -13.400	0 0	-13.400	-13.400	-13.400 -13.400	-13.400 -13.400	-77.500
INV12-0006 Zaunanlage Kita Florianstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.200
INV12-0007 Zaunanlage Kita Straßburger Straße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.200
INV12-0008 Zaunanlage Kita Moselstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-3.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-3.000
INV12-0013 U3 Betreuung Moselstraße	192.109	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-600.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	271.970	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-79.861	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-600.000
INV12-0014 U3 Betreuung Florianstraße	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-160.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
INV13-0014 Austausch Heizkesselanlage Florianstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV13-0015 Stellraum im Aussenbereich Florianstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.000
INV13-0016 Müllcontainerplatz Florianstraße	0	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV13-0017 Stellplatz Neuanlage Florianstraße	0	-6.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-6.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-6.000
INV13-0018 Kinderwagenstellraum Florian	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-9.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-9.000
INV13-0019 Außenbereich Müllcontainer Straßburger Straß	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
INV13-0027 Austausch Heizkessel Moselstraße	-8.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
INV13-0028 Außenbereich Einhausung der Müllcontainer M	0	0 -9.700	0 0	0	0	0 0	0 0	-9.700
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -9.700	0 0	0	0	0 0	0 0	-9.700
INV15-0009 Erweiterung Kita Kellersberg (U3-Betreuung)	0	0 -300.000	-300.000 0	-192.000	0	0 0	0 0	-300.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	108.000	0	0 0	0 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -300.000	-300.000 0	-300.000	0	0 0	0 0	-300.000

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.

Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung

01- Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele, Weltkindertag.
 02- Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil.
 03- Sonstige Einrichtungen der Jungendarbeit: Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, öffentliche Kinderspielplätze.

Auftragsgrundlage SGB VIII.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Menschen (0-27 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte.

Allgemeine Ziele Familienfreundliche Lebenswelt in Alsdorf, Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf, Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Teilnehmer Ferienspaß-Aktion	1.201	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	40	37	41	41	41	41
m ² der Spiel- und Bolzplätze	64.535 m ²	59.454 m ²	64.481 m ²	64.481 m ²	64.481 m ²	64.481 m ²
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	8,0	7,6	7,6
Gesamt	8,0	7,6	7,6

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Einwohner	21,05 €	18,30 €	21,44 €	21,35 €	21,28 €	20,92 €
m ² Spiel-/Bolzplatz je 1000 Einwohner	1.393,45 m ²	1.264,98 m ²	1.386,69 m ²	1.386,69 m ²	1.386,69 m ²	1.386,69 m ²

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.139	78.600	81.097	83.818	86.529	86.395 84.719	83.470 83.343
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49	500	500	500	500	500 500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.838	27.400	28.000	29.091	30.224	30.224 30.224	30.224 30.224
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.928	106.500	109.597	113.409	117.253	117.119 115.443	114.194 114.067
11	- Personalaufwendungen	-391.674	-313.823	-411.629	-425.200	-422.629	-411.095 -415.196	-415.196 -415.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-391.312	-377.661	-420.000	-406.336	-408.672	-409.672 -410.672	-410.672 -410.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.256	-35.800	-45.867	-44.459	-44.143	-38.058 -22.056	-20.745 -20.339
15	- Transferaufwendungen	-214.046	-211.000	-211.000	-212.100	-213.219	-213.219 -213.219	-213.219 -213.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.562	-11.900	-7.600	-7.635	-7.670	-7.670 -7.670	-7.670 -7.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.111.850	-950.184	-1.096.096	-1.095.730	-1.096.333	-1.079.714 -1.068.813	-1.067.502 -1.067.096
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-967.923	-843.684	-986.499	-982.321	-979.080	-962.595 -953.370	-953.308 -953.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-967.923	-843.684	-986.499	-982.321	-979.080	-962.595 -953.370	-953.308 -953.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-967.923	-843.684	-986.499	-982.321	-979.080	-962.595 -953.370	-953.308 -953.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.960	-10.570	-10.376	-10.376	-10.376	-10.376 -10.376	-10.376 -10.376
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-974.882	-854.254	-996.875	-992.697	-989.456	-972.971 -963.746	-963.684 -963.405

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt		060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.039	69.900	69.900	72.622	75.454	75.454 75.454	75.454 75.454	75.454 75.454
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46	500	500	500	500	500 500	500 500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.648	27.400	28.000	29.091	30.224	30.224 30.224	30.224 30.224	30.224 30.224
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.641	97.800	98.400	102.213	106.178	106.178 106.178	106.178 106.178	106.178 106.178
10	- Personalauszahlungen	-400.404	-313.823	-411.629	-425.200	-422.629	-411.095 -415.196	-415.196 -415.196	-415.196 -415.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-473.694	-383.600	-420.000	-406.336	-408.672	-409.672 -410.672	-410.672 -410.672	-410.672 -410.672
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-207.628	-211.000	-211.000	-212.100	-213.219	-213.219 -213.219	-213.219 -213.219	-213.219 -213.219
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.927	-11.900	-7.600	-7.635	-7.670	-7.670 -7.670	-7.670 -7.670	-7.670 -7.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.653	-920.323	-1.050.229	-1.051.271	-1.052.190	-1.041.656 -1.046.757	-1.046.757 -1.046.757	-1.046.757 -1.046.757
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-962.012	-822.523	-951.829	-949.058	-946.012	-935.478 -940.579	-940.579 -940.579	-940.579 -940.579
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.559	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.559	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.505	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.908	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.412	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	42.147	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.**Produkt** 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0088 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
INV09-0089 Anschaffung KFZ - Jugendarbeit	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000
INV11-0013 Beschaffung BGA (>410€) Jugend	-3.908	-3.300 -3.300	0 0	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300	-27.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.908	-3.300 -3.300	0 0	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300	-27.500
INV12-0015 Neubau Spielplatz Schaufenberg	-29.772	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-70.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-29.772	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-70.000
INV13-0040 Projekttreffpunkt Jugendliche	-7.733	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.733	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen un**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
--	---

Beschreibung Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung,
Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär),
Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe,
Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Auftragsgrundlage BGB, SGB VIII und andere Sozialgesetzbücher, FGG, JGG, ZPO.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.

Allgemeine Ziele Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien,
Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf,
Vermeiden von delinquenterem Verhalten.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	20,1	21,2	21,2
Gesamt	20,1	21,2	21,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihre**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.348	178.400	224.463	195.463	51.463	51.102 50.922	50.922 50.922
03	+ Sonstige Transfererträge	350.278	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856 323.856
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.126	0	32.800	32.800	32.800	32.800 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.319	1.055.500	905.500	905.519	905.539	905.539 905.539	905.539 905.539
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.949	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.137.241	1.533.900	1.462.763	1.445.482	1.313.658	1.313.297 1.280.317	1.280.317 1.280.317
11	- Personalaufwendungen	-1.078.290	-969.012	-1.114.312	-1.161.810	-1.188.186	-1.209.652 -1.233.379	-1.233.379 -1.233.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.404	0	-28.913	-28.913	-28.913	-28.461 -28.237	-28.237 -28.237
15	- Transferaufwendungen	-7.288.799	-6.118.700	-7.634.100	-7.633.200	-7.639.600	-7.301.300 -7.151.300	-7.151.300 -7.151.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.257	0	0	0	0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.449.750	-7.087.712	-8.777.325	-8.823.923	-8.856.699	-8.539.413 -8.412.916	-8.412.916 -8.412.916
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.312.509	-5.553.812	-7.314.562	-7.378.441	-7.543.041	-7.226.116 -7.132.599	-7.132.599 -7.132.599
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihre**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.312.509	-5.553.812	-7.314.562	-7.378.441	-7.543.041	-7.226.116 -7.132.599	-7.132.599 -7.132.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.312.509	-5.553.812	-7.314.562	-7.378.441	-7.543.041	-7.226.116 -7.132.599	-7.132.599 -7.132.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.172	-77.496	-75.910	-75.910	-75.910	-75.910 -75.910	-75.910 -75.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.380.680	-5.631.308	-7.390.472	-7.454.351	-7.618.951	-7.302.026 -7.208.509	-7.208.509 -7.208.509

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
Produkt		060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.446	178.400	203.500	174.500	30.500	30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313.875	300.000	300.000	311.700	323.856	323.856 323.856	323.856 323.856	323.856 323.856
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.126	0	32.800	32.800	32.800	32.800 0	32.800 0	32.800 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.070	1.055.500	905.500	905.519	905.539	905.539 905.539	905.539 905.539	905.539 905.539
07	+ Sonstige Einzahlungen	205	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.722	1.533.900	1.441.800	1.424.519	1.292.695	1.292.695 1.259.895	1.259.895 1.259.895	
10	- Personalauszahlungen	-1.093.331	-969.012	-1.114.312	-1.161.810	-1.188.186	-1.209.652 -1.233.379	-1.233.379 -1.233.379	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
14	- Transferzahlungen	-7.108.041	-6.118.700	-7.634.100	-7.633.200	-7.639.600	-7.301.300 -7.151.300	-7.151.300 -7.151.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.201.372	-7.087.712	-8.748.412	-8.795.010	-8.827.786	-8.510.952 -8.384.679	-8.384.679 -8.384.679	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.264.650	-5.553.812	-7.306.612	-7.370.491	-7.535.091	-7.218.257 -7.124.784	-7.124.784 -7.124.784	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	293.000	0	0	0	0	0 0	0 0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-510.873	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.873	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-217.873	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-318.175	-293.100 -278.300	0 0	-306.400	-456.800	-468.500 -501.300	-501.300 -501.300	-1.395.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.705	178.400 173.000	0 0	144.000	0	0 0	0 0	579.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0 32.800	0 0	32.800	32.800	32.800 0	0 0	32.800
14 - Transferzahlungen	-373.881	-471.500 -484.100	0 0	-483.200	-489.600	-501.300 -501.300	-501.300 -501.300	-2.008.100
INV11-0028 Soziale Stadt - Herstellungskosten Luisenpassa	-207.962	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-474.770
18 + Zuwendungen für Investmaßnahmen	253.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	1.095.230
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-460.962	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.570.000
INV13-0032 Investitionskosten Soziale Stadt Skaterpark Annap.	-9.912	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
18 + Zuwendungen für Investmaßnahmen	40.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.912	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-50.000

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tages

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
--	---

Beschreibung Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.

Auftragsgrundlage SGB VIII.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.

Allgemeine Ziele Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung,
Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespfleg**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
Produkt	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.965	34.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.029	34.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	-9.110	-10.694	-10.571	-10.908	-11.048	-11.265 -11.484	-11.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.040	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-334.409	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.777	-310.694	-545.571	-545.908	-546.048	-546.265 -546.484	-546.484
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-317.748	-276.694	-380.571	-380.908	-381.048	-381.265 -381.484	-381.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespfleg**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-317.748	-276.694	-380.571	-380.908	-381.048	-381.265 -381.484	-381.484 -381.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-317.748	-276.694	-380.571	-380.908	-381.048	-381.265 -381.484	-381.484 -381.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299	-1.062	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045 -1.045	-1.045 -1.045
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.047	-277.756	-381.616	-381.953	-382.093	-382.310 -382.529	-382.529 -382.529

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Produkt	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.263	34.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.327	34.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	-8.243	-8.453	-8.583	-8.802	-8.812	-8.901	-8.990	-8.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.040	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-324.060	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.343	-308.453	-543.583	-543.802	-543.812	-543.901	-543.990	-543.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-306.016	-274.453	-378.583	-378.802	-378.812	-378.901	-378.990	-378.990
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften
Produkt	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
--	---

Beschreibung Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Müttern, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.

Auftragsgrundlage BGB, SGB VIII.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Allgemeine Ziele Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder, Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,6	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,8	2,8
Gesamt	2,6	3,6	3,6

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften							
Produkt	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-177.976	-231.751	-248.597	-256.716	-261.217	-264.852 -269.856	-269.856 -232.072
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-177.976	-231.751	-248.597	-256.716	-261.217	-264.852 -269.856	-269.856 -232.072
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-177.976	-231.751	-248.597	-256.716	-261.217	-264.852 -269.856	-269.856 -232.072
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-177.976	-231.751	-248.597	-256.716	-261.217	-264.852 -269.856	-269.856 -232.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-177.976	-231.751	-248.597	-256.716	-261.217	-264.852 -269.856	-269.856 -232.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.721	-14.000	-13.651	-13.651	-13.651	-13.651 -13.651	-13.651 -13.651
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.697	-245.751	-262.248	-270.367	-274.868	-278.503 -283.507	-283.507 -245.723

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 0604 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften**Produkt** 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-158.005	-214.958	-230.386	-237.417	-240.796	-243.132 -246.441	-246.441 -208.657
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.005	-214.958	-230.386	-237.417	-240.796	-243.132 -246.441	-246.441 -208.657
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.005	-214.958	-230.386	-237.417	-240.796	-243.132 -246.441	-246.441 -208.657
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
07		Gesundheitsdienste
	01	Gesundheitsschutz
	01	Krankenhausinvestitionspauschale

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**Produktgruppe** 0701 Gesundheitsschutz**Produkt** 070101 Krankenhausinvestitionspauschale**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei und Steuern

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale nach GFG als Finanzbeitrag der Stadt Alsdorf für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.

Auftragsgrundlage KHG NRW.

Zielgruppe Land NRW.

Allgemeine Ziele Aufgrund von gesetzlicher Verpflichtung werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40% beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**Produktgruppe** 0701 Gesundheitsschutz**Produkt** 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000 -546.000	-546.000 -546.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**Produktgruppe** 0701 Gesundheitsschutz**Produkt** 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-498.042	-512.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
08		Sportförderung
	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
	01	Hallensportanlagen
	02	Außensportanlagen
	03	Hallenbad
	02	Förderung von Sport und Gesundheit
	01	Allgemeine Sportförderung
	02	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080101 Hallensportanlagen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen

Auftragsgrundlage SchulG NRW, GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte

Allgemeine Ziele Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport; Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Benutzungsstunden Turn- und Sporthallen	52.230	52.230	52.230	52.230	49.330	49.330
- davon Benutzung durch Schulen	27.100	27.100	27.100	27.100	25.600	25.600
- davon Benutzung durch Sportvereine	25.130	25.130	25.130	25.130	23.730	23.730
Anzahl Sporthallen	18	18	18	18	17	17

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Stunde	0,41 €	0,29 €	0,30 €	0,24 €	0,22 €	0,06 €
- davon durch Schulen/Stunde	0,74 €	0,56 €	0,58 €	0,46 €	0,43 €	0,11 €
- davon durch Sportvereine/Stunde	0,80 €	0,61 €	0,62 €	0,50 €	0,46 €	0,12 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt		080101	Hallensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.159	21.000	21.000	21.819	22.669	22.669	22.669	22.669
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.159	21.000	21.000	21.819	22.669	22.669	22.669	22.669
11	- Personalaufwendungen	-37.808	-31.630	-23.967	-15.599	-6.054	-6.113 -6.175	-6.175	-6.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.739	0	-962	-962	-962	-962 -962	-962	-962
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.547	-31.630	-24.929	-16.561	-7.016	-7.075 -7.137	-7.137	-7.137
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.387	-10.630	-3.929	5.258	15.653	15.594 15.532	15.532	15.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.387	-10.630	-3.929	5.258	15.653	15.594 15.532	15.532 15.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.387	-10.630	-3.929	5.258	15.653	15.594 15.532	15.532 15.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.505	-1.838	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819 -1.819	-1.819 -1.819
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.892	-12.468	-5.748	3.439	13.834	13.775 13.713	13.713 13.713

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080101	Hallensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.814	21.000	21.000	21.819	22.669	22.669	22.669
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.814	21.000	21.000	21.819	22.669	22.669	22.669
10	- Personalauszahlungen	-29.341	-25.344	-16.225	-15.599	-6.054	-6.113 -6.175	-6.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.341	-25.344	-16.225	-15.599	-6.054	-6.113 -6.175	-6.175
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.527	-4.344	4.775	6.220	16.615	16.556 16.494	16.494
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 080101 Hallensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder**Produkt** 080101 Hallensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV13-0021 Sanierung Turnhalle Ofden	-15.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000 0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000 0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080102 Außensportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Sportaußenanlagen, Verwaltung und Unterhaltung der Sportaußenanlagen, Gewährung von pauschalen Zweckzuweisungen, Kosten- und Auslastungscontrolling, Zuschussbewilligungen, Gestaltung und Abschluss von Verträgen mit den Vereinen und Nutzern.

Auftragsgrundlage GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Vereine, Freizeitsport.

Allgemeine Ziele Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Außensportanlagen.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt		080102	Außensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.218	22.500	38.613	38.613	38.613	38.613 38.613	38.613 38.395	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908	20.000	20.000	20.780	21.590	21.590 21.590	21.590 21.590	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	100	100	103	107	107 107	107 107	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.127	42.600	58.713	59.496	60.310	60.310 60.310	60.310 60.092	
11	- Personalaufwendungen	-27.063	-25.941	-23.892	-20.111	-15.460	-15.616 -15.879	-15.879 -15.879	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.961	-27.800	-67.964	-67.964	-67.964	-67.964 -67.964	-67.964 -67.746	
15	- Transferaufwendungen	-51.454	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-41.616 -41.616	-41.616 -41.616	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.358	-26.000	-27.000	-27.200	-27.402	-27.402 -27.402	-27.402 -27.402	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.836	-119.741	-158.856	-156.075	-152.442	-152.598 -152.861	-152.861 -152.643	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-115.709	-77.141	-100.143	-96.579	-92.132	-92.288 -92.551	-92.551 -92.551	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-115.709	-77.141	-100.143	-96.579	-92.132	-92.288 -92.551	-92.551 -92.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-115.709	-77.141	-100.143	-96.579	-92.132	-92.288 -92.551	-92.551 -92.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311	-1.891	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884 -1.884	-1.884 -1.884
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.019	-39.032	-62.027	-58.463	-54.016	-54.172 -54.435	-54.435 -54.435

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080102	Außensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.908	20.000	20.000	20.780	21.590	21.590	21.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	103	107	107	107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.908	20.100	20.100	20.883	21.697	21.697	21.697
10	- Personalauszahlungen	-22.986	-22.798	-20.021	-20.111	-15.460	-15.616	-15.879
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-40.408	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-41.616	-41.616
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.516	-26.000	-27.000	-27.200	-27.402	-27.402	-27.402
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.910	-88.798	-87.021	-88.111	-84.478	-84.634	-84.897
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.002	-68.698	-66.921	-67.228	-62.781	-62.937	-63.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	291.616	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.616	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-270.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-275.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	291.616	-5.000	-275.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080102	Außensportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0017 Investitionsmaßnahmen auf Spor	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-40.000
INV10-0034 Umgestaltung eines Tennen- zum Kunstrasenplatz	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-900.000
INV10-0036 Sanierung Tennenplatz Eschweilerstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-320.000
INV13-0011 Grunderwerb Tennisanlage Eschweilerstraße	0	0 -270.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-270.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -270.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-270.000

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080103	Hallenbad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für Hallenbad und Sauna.

Auftragsgrundlage GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte

Allgemeine Ziele Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Benutzer Hallenbad/Sauna insgesamt	66.110	79.207	79.509	79.885	80.300	80.565
Anzahl Saunanutzung	4.102	4.415	4.465	4.590	4.605	4.650
Anzahl Hallenbadnutzung	62.008	74.792	75.044	75.295	75.695	75.915
Nutzungstage Hallenbad	340	340	340	340	340	340
Nutzungstage Sauna	300	300	300	300	300	300

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	9,3	8,3	7,3
Gesamt	9,6	8,6	7,6

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt	7,40 €	5,93 €	5,33 €	4,80 €	4,63 €	4,08 €
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	212	228	217	220	223	225
Saunabesucher je Öffnungstag	15	16	15	15	15	15

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt		080103	Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.894	37.900	9.611	9.611	9.611	9.611 9.611	9.611 9.611
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.677	186.000	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.917	18.000	18.000	18.702	19.431	19.431 19.431	19.431 19.431
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	5.100	5.100	5.298	5.505	5.505 5.505	5.505 5.505
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		138.864	267.000	182.711	183.611	184.547	184.547 184.547	184.547 184.547
11	- Personalaufwendungen		-327.453	-305.867	-330.213	-311.796	-303.244	-308.640 -313.268	-313.268 -313.268
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-255.948	-202.000	-337.000	-217.000	-217.000	-217.000 -217.000	-217.000 -217.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-103.140	-104.300	-17.151	-16.044	-16.013	-15.991 -15.558	-15.469 -15.232
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-74.063	-28.200	-36.600	-36.664	-36.728	-36.728 -36.728	-36.728 -36.728
17	= Ordentliche Aufwendungen		-760.604	-640.367	-720.964	-581.504	-572.985	-578.359 -582.554	-582.465 -582.228
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-621.739	-373.367	-538.253	-397.893	-388.438	-393.812 -398.007	-397.918 -397.681
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-621.739	-373.367	-538.253	-397.893	-388.438	-393.812 -398.007	-397.918 -397.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-621.739	-373.367	-538.253	-397.893	-388.438	-393.812 -398.007	-397.918 -397.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.633	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400 47.400	47.400 47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.654	-53.526	-58.465	-59.611	-60.780	-61.972 -63.188	-64.429 -65.694
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.760	-379.493	-549.318	-410.104	-401.818	-408.384 -413.795	-414.947 -415.975

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt		080103	Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.340	186.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.917	18.000	18.000	18.702	19.431	19.431	19.431	19.431
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	5.100	5.100	5.298	5.505	5.505	5.505	5.505
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.612	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.144	229.100	173.100	174.000	174.936	174.936	174.936	174.936
10	- Personalauszahlungen	-318.430	-296.438	-318.600	-311.796	-303.244	-308.640	-313.268	-313.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-261.230	-202.000	-337.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.678	-28.200	-36.600	-36.664	-36.728	-36.728	-36.728	-36.728
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.337	-526.638	-692.200	-565.460	-556.972	-562.368	-566.996	-566.996
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-591.193	-297.538	-519.100	-391.460	-382.036	-387.432	-392.060	-392.060
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-145.483	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.483	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-145.483	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 080103 Hallenbad**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung**Produktgruppe** 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder**Produkt** 080103 Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0041 Umrüstung Kassensystem Hallenbad	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-40.000
INV09-0068 Erneuerung Heizungsanlage Hallenbad	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-42.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-42.000
INV09-0080 Erweiterung Bistro Hallenbad	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-12.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-12.000
INV11-0011 BGA (>410€) Hallenbad	-2.894	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-462	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.432	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-12.000
INV13-0037 Austausch Heizkessel Hallenbad	-170.231	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-175.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-27.180	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-143.052	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-175.000
INV15-0002 Umrüstung Wasseraufbereitungsanlage Hall	0	0 -15.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung**Produktgruppe** 0802 Förderung von Sport und Gesundheit**Produkt** 080201 Allgemeine Sportförderung**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Schulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des Freizeitsports.**Auftragsgrundlage** SchulG NRW, Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.**Zielgruppe** Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.**Allgemeine Ziele** Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Vereine insgesamt	k.A.	58	59	57	55	55
Vereinsmitglieder insgesamt	8.859	8.837	8.807	8.845	8.876	8.901

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Saldo je Vereinsmitglied	14,44 €	14,92 €	14,96 €	15,04 €	15,35 €	15,12 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit						
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
11	- Personalaufwendungen	-18.045	-17.000	-9.085	-4.803	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-106.155	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.200	-110.100	-102.185	-97.903	-93.100	-93.100	-93.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.200	-110.100	25.615	29.897	34.700	34.700	34.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-124.200	-110.100	25.615	29.897	34.700	34.700 34.700	34.700 34.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.200	-110.100	25.615	29.897	34.700	34.700 34.700	34.700 34.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.111	-22.748	-22.738	-22.738	-22.738	-22.738 -22.738	-22.738 -22.738
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.311	-132.848	2.877	7.159	11.962	11.962 11.962	11.962 11.962

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit						
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
10	- Personalauszahlungen	-13.807	-13.857	-5.214	-4.803	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-95.223	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.030	-106.957	-98.314	-97.903	-93.100	-93.100	-93.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-109.030	-106.957	29.486	29.897	34.700	34.700	34.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	123.301	123.301	127.873	127.873	127.873	127.873	127.873
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.301	123.301	127.873	127.873	127.873	127.873 127.873	127.873 127.873
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	123.301	123.301	127.873	127.873	127.873	127.873 127.873	127.873 127.873

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit
Produkt	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Regiebetrieb Sport	Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner
---	---

Beschreibung Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Zeitplanung und Finanzierungsvorschläge nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.

Auftragsgrundlage Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.

Allgemeine Ziele Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anlagen der Allg. Sportverwaltung	77	77	77	77	72	72

Stellenplanauszug		2014	2015	2016
Beamte		0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte		1,1	0,1	0,1
Gesamt		1,4	0,4	0,4

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit							
Produkt	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-31.712	-28.905	-27.255	-14.408	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-31.712	-28.905	-29.255	-16.408	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-31.712	-28.905	-29.255	-16.408	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-31.712	-28.905	-29.255	-16.408	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.712	-28.905	-29.255	-16.408	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762	-2.225	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178 -2.178	-2.178 -2.178
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.473	-31.130	-31.433	-18.586	-4.178	-4.178 -4.178	-4.178 -4.178

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit							
Produkt	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.760	-19.476	-15.642	-14.408	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.760	-19.476	-17.642	-16.408	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.760	-19.476	-17.642	-16.408	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
09		Räumliche Planung und Entwicklung
	01	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne
	01	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen und sonstige Stadtentwicklungsprojekte

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. son

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 0901 Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne

Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung

Die Bauleitplanung dient der Erarbeitung von Leitbildern der Stadtentwicklung und deren konkrete Umsetzung durch die Schaffung von Baurecht. Städtebauliche Rahmenpläne (informelle Planungen) dienen der Konkretisierung von städtebaulichen Projekten und Darstellung in der Bürgerschaft sowie in den politischen Gremien. Andere Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen) klären die städtebauliche Ordnung in bestimmten Bereichen. Die planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben basiert auf den Satzungen.

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, BauO NRW und andere Fachgesetze.

Zielgruppe Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden u.a.

Allgemeine Ziele Ziel der Aufstellung von Bebauungsplänen ist die konkrete Schaffung von Baurecht auf der Grundlage des städtebaulichen Leitbildes (Flächennutzungsplan).
Bei Bauabsichten werden die Bauherren und Architekten über die Festsetzungen im Bebauungsplan informiert und beraten.
Die Zulässigkeit des Bauvorhabens wird bei Vorlage des Bauantrages städtebaulich überprüft.

Ziele im Ifd. HHJ Bearbeitung von mehreren Bebauungsplanverfahren, insbesondere in Bereichen, in denen für städtische Flächen Bauland geschaffen wird.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	30	30	30	30	30	30
FNP-Änderungen (in-Kraft-treten)	4	4	5	3	3	3
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-tr)	8	8	10	6	6	6
Bürgerbeteiligungen	8	8	6	6	6	6
Offenlagen	12	12	12	8	8	8
Satzungsbeschluss	10	10	12	8	8	8

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	3,8	4,8	4,8
Gesamt	5,3	6,3	6,3

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne							
Produkt	090101	Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	500	500	519	539	539	539	539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	42.500	42.500	42.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	628	500	43.000	43.019	43.039	539	539	539
11	- Personalaufwendungen	-388.425	-250.152	-506.062	-515.328	-525.789	-447.795 -356.763	-356.763	-356.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.995	-26.000	-72.500	-72.500	-65.000	-51.000 -49.500	-49.500	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.421	-276.252	-578.562	-587.828	-590.789	-498.795 -406.263	-406.263	-382.763
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-408.793	-275.752	-535.562	-544.809	-547.750	-498.256 -405.724	-405.724	-382.224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-408.793	-275.752	-535.562	-544.809	-547.750	-498.256 -405.724	-405.724 -382.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-408.793	-275.752	-535.562	-544.809	-547.750	-498.256 -405.724	-405.724 -382.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.273	-19.716	-19.247	-19.247	-19.247	-19.247 -19.247	-19.247 -19.247
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.066	-295.468	-554.809	-564.056	-566.997	-517.503 -424.971	-424.971 -401.471

Haushaltsplan 2015/2016

Teilfinanzplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige St									
Stadt Alsdorf									
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne						
Produkt		090101	Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		303	500	500	519	539	539	539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	42.500	42.500	42.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.303	500	43.000	43.019	43.039	539	539
10	- Personalauszahlungen		-337.077	-207.740	-461.477	-468.458	-474.867	-390.861	-350.365
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		-14.950	-26.000	-72.500	-72.500	-65.000	-51.000	-49.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-352.027	-233.740	-533.977	-540.958	-539.867	-441.861	-399.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-325.724	-233.240	-490.977	-497.939	-496.828	-441.322	-399.326
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige St**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
10		Bauen und Wohnen
	01	Grundstücksneuordnung
		Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren
	02	Untere Bauaufsicht
		Untere Bauaufsicht
	03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege
	04	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung
		Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung
		Wohngeld, einkommensorientierte Förderung, Zuschüsse zur Miete, Erhebung Fehlbelegungsabgabe, Erteilung von Wohnberechtigungscheinen, Beratung, Überwachung der Zweckbindung, Mietspiegel u.ä.

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Grundstücksneuordnung

Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Für Gebiete im Stadtgebiet werden Umlegungsverfahren durchgeführt, um neue Grundstückszuschnitte herzustellen. Die Grundlage der Umlegungsverfahren bilden rechtswirksame Bebauungspläne. Im Fachgebiet Bauleitplanung erfolgt die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses sowie die Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung von Umlegungsverfahren. Vorkaufsrechte und Teilungen werden beim Kauf/Verkauf von Gebäuden und Grundstücken geprüft. Eine weitere bodenordnende Maßnahme ist das Flurbereinigungsverfahren.

Auftragsgrundlage BauGB, FlurbrG.

Zielgruppe Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.

Allgemeine Ziele Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer, Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Vorkaufverzichtserklärungen	210	210	250	250	250	250
Flurbereinigungs- /Umlegungsverfahren	2	2	2	2	2	2
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	17	17	15	15	15	15

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung							
Produkt	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0 0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0 0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.030	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	13.030	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
11	- Personalaufwendungen	-72.518	-33.096	-75.647	-77.146	-78.100	-78.956 -79.754	-79.754 -79.754	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-1.000	0	0	0	0 0	0 0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.318	-34.096	-75.647	-77.146	-78.100	-78.956 -79.754	-79.754 -79.754	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.288	-26.096	-67.647	-69.146	-70.100	-70.956 -71.754	-71.754 -71.754	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.288	-26.096	-67.647	-69.146	-70.100	-70.956 -71.754	-71.754 -71.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.288	-26.096	-67.647	-69.146	-70.100	-70.956 -71.754	-71.754 -71.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542	-2.526	-2.464	-2.464	-2.464	-2.464 -2.464	-2.464 -2.464
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.830	-28.622	-70.111	-71.610	-72.564	-73.420 -74.218	-74.218 -74.218

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		1001	Grundstücksneuordnung						
Produkt		100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-70.698	-32.074	-74.306	-75.745	-76.636	-77.426	-78.155	-78.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.698	-33.074	-74.306	-75.745	-76.636	-77.426	-78.155	-78.155
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.748	-25.074	-66.306	-67.745	-68.636	-69.426	-70.155	-70.155
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 1002 Untere Bauaufsicht**Produkt** 100201 Untere Bauaufsicht**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauaufsicht

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung

01- Genehmigungsverfahren:

Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über die genehmigungspflichtigen Anlagen, Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter, Beteiligungen anderer Behörden und Fachbereiche im Haus, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Bundesimmissionschutzgesetz, Aufgabenerfüllung im Freistellungs-/Anzeigeverfahren, Bauberatungen.

02- Bauüberwachung und Überprüfung:

Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. SonderbauVO.

Ferner Teilungsverfahren, Aufgaben nach WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse v. Stellplätzen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, VStättVO, BetrSichV, TPrüfVO u.a.

Zielgruppe

Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden.

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung v. Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der Sicherheit f. Nutzer, Beschäftigte, Kunden.

Ziele im Ifd. HHJ

Ziel ist, die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag für Wohngebäude um einen Tag und für gewerbliche Bauten um einen Tag zu senken.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben	195	200	260	270	280	290
Anzahl genehmigungsfreier Bauvorhaben (§67 BauO NRW)	50	50	105	110	115	120
Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	130	135	190	200	220	230
Anzahl Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	10	11	12	12	14	14
Anzahl Einsichten/Ausgabe an Dritte (Bauaktenarchiv)	147	150	320	330	335	340

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	4,5	5,5	5,0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht**

Stadt Alsdorf

Stellenplanauszug		2014	2015	2016		
Gesamt		5,5	5,5	5,0		
Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "Wohngebäude" (Netto)	29	28	65	70	75	77
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "gewerbliche Bauten" (Netto)	54	53	90	95	97	99

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 1002 Untere Bauaufsicht**Produkt** 100201 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.405	230.000	230.000	232.000	235.000	235.000 235.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000 6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.952	235.000	235.500	237.500	241.000	241.000 241.000	241.000 241.000
11	- Personalaufwendungen	-326.347	-262.152	-313.583	-309.301	-316.492	-319.502 -323.976	-323.976 -323.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.641	-262.152	-313.583	-309.301	-316.492	-319.502 -323.976	-323.976 -323.976
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.689	-27.152	-78.083	-71.801	-75.492	-78.502 -82.976	-82.976 -82.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-137.689	-27.152	-78.083	-71.801	-75.492	-78.502 -82.976	-82.976 -82.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-137.689	-27.152	-78.083	-71.801	-75.492	-78.502 -82.976	-82.976 -82.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.953	-21.242	-20.822	-20.822	-20.822	-20.822 -20.822	-20.822 -20.822
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.642	-48.394	-98.905	-92.623	-96.314	-99.324 -103.798	-103.798 -103.798

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht							
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.322	230.000	230.000	232.000	235.000	235.000 235.000	235.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	547	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000 6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.869	235.000	235.500	237.500	241.000	241.000 241.000	241.000	241.000
10	- Personalauszahlungen	-341.999	-262.152	-313.583	-309.301	-316.492	-319.502 -323.976	-323.976	-323.976
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.999	-262.152	-313.583	-309.301	-316.492	-319.502 -323.976	-323.976	-323.976
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.130	-27.152	-78.083	-71.801	-75.492	-78.502 -82.976	-82.976	-82.976
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege**Produkt** 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung

Im Stadtgebiet der Stadt Alsdorf befinden sich ca. 60 Denkmäler. Aufgabe der Kommune ist es, die eigenen Denkmäler zu erhalten, zu pflegen und zu sichern (einschl. Burg) und die Privateigentümer von Denkmälern dahingehend zu beraten. Das Rheinische Amt für Denkmalpflege stellt in der Regel das Benehmen dazu her. Die Ortsbildpflege hat in Alsdorf im Siedlungsbereich Bedeutung. Für einige Siedlungen liegen Gestaltungssatzungen vor. Sowohl für bauliche und Veränderungen an Denkmälern, als auch in den Siedlungen mit Gestaltungssatzungen sind zu den Baumaßnahmen Genehmigungen erforderlich. Bei Nichteinhaltung der Satzungen sind Ordnungsverfügungen notwendig.

Auftragsgrundlage DSchG NRW, BauGB, BauO NRW und Gestaltungssatzungen.**Zielgruppe** Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden.**Allgemeine Ziele** Ziel im Bereich Denkmalschutz ist es, die Denkmäler im Stadtgebiet zu sichern und zu schützen, die dabei erforderlichen Verfahren zügig und bürgerfreundlich abzuwickeln. In der Ortsbildpflege besteht das Ziel, die historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erhalten und die Bauherren durch Bauberatungen und gestalterische Vorgaben zu begleiten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
denkmalrechtl. Erlaubnisse	10	10	8	8	8	8
Ordnungsverfügungen	3	3	3	3	3	3
Beratungen	40	40	50	50	50	50
Anzahl Bodendenkmäler	2	2	2	2	2	2
Denkmäler nach DSchG	60	60	60	60	60	60
-davon städtisch	19	19	19	19	19	19
Wegekreuze u.ä.	20	20	20	20	20	20
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt		100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.471	1.000	120.600	120.639	1.079	1.079 1.079	1.079 1.079	1.079 1.079
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.129	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.600	35.000	152.600	152.639	33.079	33.079 33.079	33.079 33.079	33.079 33.079
11	- Personalaufwendungen	-7.560	-7.484	-7.979	-7.298	-7.513	-7.577 -7.641	-7.641 -7.641	-7.641 -7.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-246.329	-303.300	-280.500	-220.500	-220.500	-220.500 -220.500	-220.500 -220.500	-220.500 -220.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413	-3.100	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414 -3.414	-3.414 -3.414	-3.414 -3.414
15	- Transferaufwendungen	-58.882	-1.000	-150.500	-150.520	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.530 -1.530	-1.530 -1.530	-1.530 -1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.205	-316.384	-443.893	-383.247	-233.997	-234.061 -234.125	-234.125 -234.125	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-237.606	-281.384	-291.293	-230.608	-200.918	-200.982 -201.046	-201.046 -201.046	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-237.606	-281.384	-291.293	-230.608	-200.918	-200.982 -201.046	-201.046 -201.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-237.606	-281.384	-291.293	-230.608	-200.918	-200.982 -201.046	-201.046 -201.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.610	-11.435	-11.421	-11.421	-11.421	-11.421 -11.421	-11.421 -11.421
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.215	-290.819	-300.714	-240.029	-210.339	-210.403 -210.467	-210.467 -210.467

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege**Produkt** 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.471	1.000	120.600	120.639	1.079	1.079 1.079	1.079 1.079
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.451	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.922	35.000	152.600	152.639	33.079	33.079 33.079	33.079 33.079
10	- Personalauszahlungen	-7.628	-7.484	-7.979	-7.298	-7.513	-7.577 -7.641	-7.641 -7.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-322.174	-303.300	-280.500	-220.500	-220.500	-220.500 -220.500	-220.500 -220.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
14	- Transferzahlungen	-56.022	-1.000	-150.500	-150.520	-1.040	-1.040 -1.040	-1.040 -1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.530 -1.530	-1.530 -1.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.846	-313.284	-440.479	-379.833	-230.583	-230.647 -230.711	-230.711 -230.711
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-298.923	-278.284	-287.879	-227.194	-197.504	-197.568 -197.632	-197.632 -197.632
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	143.000	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	143.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-196.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-196.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-53.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege**Produkt** 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0095 Gittermattenzaun Fördergerüst Annagelände	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-7.000
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung	-8.550	-30.000 -29.900	0 0	-29.900	0	0 0	0 0	-149.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.471	0 119.600	0 0	119.600	0	0 0	0 0	159.600
12 - Ausz.für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
14 - Transferzahlungen	-56.022	0 -149.500	0 0	-149.500	0	0 0	0 0	-199.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	120.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-400.000
INV13-0023 Denkmalschutz Burg Brunnenanlage	0	-10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	10.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-20.000
INV13-0024 Denkmalschutz Burg Torbogen	0	-8.750 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-8.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	8.750 0	0 0	0	0	0 0	0 0	8.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-17.500 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-17.500
INV13-0025 Denkmalschutz Burg Torhaus	0	-1.750 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.750 0	0 0	0	0	0 0	0 0	1.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.500 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-3.500
INV13-0026 Denkmalschutz Burg Sanierung Eckturm	0	-2.500 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-2.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.500 0	0 0	0	0	0 0	0 0	2.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-5.000

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Soziales	Erster Beigeordneter

Beschreibung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).

Auftragsgrundlage WoGG, Sonderprogramme, Förderprogramme, WoBindG mit VV, II.BV.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Mieter, Vermieter, Bauherren, Wohnungssuchende.

Allgemeine Ziele Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Anträge	k.A.	400	380	400	400	400
Wohnberechtigungsschein						
Anzahl negative Bescheide	k.A.	25	20	25	25	25
Fälle Wohngeld insgesamt	k.A.	2.900	2.300	2.400	2.400	2.400

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	0,9	0,9
Tariflich Beschäftigte	2,2	1,0	1,0
Gesamt	3,2	1,9	1,9

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf je Wohngeldfall	k.A.	32,34 €	38,51 €	38,00 €	38,57 €	39,01 €
Genehmigungsquote Wohnberechtigungsschein	k.A.	93,75 %	94,74 %	93,75 %	93,75 %	93,75 %

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 1004 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung**Produkt** 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.546	6.500	6.500	6.753	7.016	7.016	7.016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.596	16.500	16.500	16.753	17.016	17.016	17.016
11	- Personalaufwendungen	-97.955	-90.053	-85.099	-87.974	-89.597	-90.654	-92.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.955	-90.053	-85.099	-87.974	-89.597	-90.654	-92.609
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.358	-73.553	-68.599	-71.221	-72.581	-73.638	-75.593
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-86.358	-73.553	-68.599	-71.221	-72.581	-73.638 -75.593	-75.593 -75.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-86.358	-73.553	-68.599	-71.221	-72.581	-73.638 -75.593	-75.593 -75.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.480	-20.237	-19.982	-19.982	-19.982	-19.982 -19.982	-19.982 -19.982
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.838	-93.790	-88.581	-91.203	-92.563	-93.620 -95.575	-95.575 -95.575

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung							
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.546	6.500	6.500	6.753	7.016	7.016	7.016	7.016
07	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.596	16.500	16.500	16.753	17.016	17.016	17.016	17.016
10	- Personalauszahlungen	-87.587	-85.357	-80.006	-82.675	-84.077	-84.900	-86.606	-86.606
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.587	-85.357	-80.006	-82.675	-84.077	-84.900	-86.606	-86.606
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.991	-68.857	-63.506	-65.922	-67.061	-67.884	-69.590	-69.590
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
11		Ver- und Entsorgung
	01	Öffentliche Toiletten
		01 Öffentliche Toiletten

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 1101 Öffentliche Toiletten**Produkt** 110101 Öffentliche Toiletten**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Straßenbau und Verkehr

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes**Zielgruppe** Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf**Allgemeine Ziele** Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 1101 Öffentliche Toiletten**Produkt** 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857	2.000	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	915	2.000	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.545	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506	-11.506	-11.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.428	-14.400	-14.383	-14.386	-14.389	-14.389	-14.389
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.512	-12.400	-13.583	-13.586	-13.589	-13.589	-13.589
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.512	-12.400	-13.583	-13.586	-13.589	-13.589 -13.589	-13.589 -13.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.512	-12.400	-13.583	-13.586	-13.589	-13.589 -13.589	-13.589 -13.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.512	-12.400	-13.583	-13.586	-13.589	-13.589 -13.589	-13.589 -13.589

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 1101 Öffentliche Toiletten**Produkt** 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915	2.000	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	58	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	973	2.000	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.048	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506	-11.506	-11.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.048	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506	-11.506	-11.506
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.075	-9.500	-10.700	-10.703	-10.706	-10.706	-10.706
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	01	Öffentliche Verkehrsflächen
	01	Straßen, Geh- und Radwege, Straßen- oberflächenentwässerung
	02	Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenbau und Verkehr

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Planung, Neu- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen inkl. Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung. Mitwirkung und Entwicklung der Verkehrswege im Bauleitplanverfahren. Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der EWV (Pächter), Neubau-Unterhaltung-Schadensverfolgung. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Straßenoberflächenentwässerung. Bau und Unterhaltung der Bushöfe (ZUP/ZOB) und der Wartehäuschen.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Investoren, Private Erschließungsträger, ÖPNV-Nutzer, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Bau- und Folgekosten; Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes unterstützt durch die EDV-Straßendatenbank (Tifosi-Mapinfo); Verbesserung der Infrastruktur im Produktbereich; Ausbau und Verbesserung des ÖPNV im Stadtgebiet.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung	1.386.524 kwh	1.640.000 kwh	1.400.000 kwh	1.400.000 kwh	1.400.000 kwh	1.400.000 kwh

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	11,0	8,8	8,8
Gesamt	11,0	8,8	8,8

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt		120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.641	11.200	85.342	85.342	85.342	85.342	85.342	85.341
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.376	1.035.100	982.810	967.501	933.969	916.710	876.239	839.722
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.236	99.900	148.000	54.170	101.385	32.385	32.385	32.385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.418		2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.974	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.415.980	1.299.200	1.371.856	1.262.717	1.276.400	1.190.141	1.149.670	1.113.152
11	- Personalaufwendungen	-551.577	-509.740	-507.130	-522.511	-527.339	-533.736	-542.019	-542.019
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-778.526	-869.000	-788.600	-788.690	-753.780	-753.780	-753.780	-753.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.162.357	-1.463.900	-1.504.051	-1.481.202	-1.438.951	-1.414.760	-1.362.811	-1.310.957
15	- Transferaufwendungen	-1.102.163	-1.315.700	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.638	-34.800	-51.800	-48.648	-48.999	-48.999	-48.999	-48.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.625.262	-4.193.140	-3.922.581	-3.912.051	-3.840.069	-3.822.275	-3.778.609	-3.726.755
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.209.283	-2.893.940	-2.550.725	-2.649.334	-2.563.669	-2.632.134	-2.628.939	-2.613.603
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.209.283	-2.893.940	-2.550.725	-2.649.334	-2.563.669	-2.632.134 -2.635.166	-2.628.939 -2.613.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.209.283	-2.893.940	-2.550.725	-2.649.334	-2.563.669	-2.632.134 -2.635.166	-2.628.939 -2.613.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.635	11.387	2.359	2.406	2.454	2.503 2.553	2.605 2.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422.442	-2.757.556	-2.756.915	-2.756.915	-2.756.915	-2.756.915 -2.756.915	-2.756.915 -2.756.915
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.626.090	-5.640.109	-5.305.281	-5.403.843	-5.318.130	-5.386.546 -5.389.528	-5.383.249 -5.367.861

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**Produkt** 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.472	99.900	148.000	54.170	101.385	32.385 32.385	32.385 32.385
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.976	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.782	252.900	301.000	207.170	254.385	185.385 185.385	185.385 185.385
10	- Personalauszahlungen	-557.824	-509.740	-507.130	-522.511	-527.339	-533.736 -542.019	-542.019 -542.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-814.384	-869.000	-788.600	-788.690	-753.780	-753.780 -753.780	-753.780 -753.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-721.752	-1.315.700	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000	-1.071.000 -1.071.000	-1.071.000 -1.071.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.702	-34.800	-51.800	-48.648	-48.999	-48.999 -48.999	-48.999 -48.999
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.121.661	-2.729.240	-2.418.530	-2.430.849	-2.401.118	-2.407.515 -2.415.798	-2.415.798 -2.415.798
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.931.879	-2.476.340	-2.117.530	-2.223.679	-2.146.733	-2.222.130 -2.230.413	-2.230.413 -2.230.413
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	360.000	541.600	432.000	250.000	1.599.600	170.500 328.000	208.000 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	47.358	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.393	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.751	541.600	432.000	250.000	1.599.600	170.500 328.000	208.000 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-197.229	-110.000	-140.000	-120.000	-160.000	-160.000 -160.000	-160.000 -160.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-635.161	-963.900	-1.899.700	-300.000	-1.520.000	-1.400.000 -452.200	-310.200 -50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(0) (-1.210.000)	(-1.290.000) (-352.200)	(0) (0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-832.390	-1.073.900	-2.139.700	-420.000	-1.680.000	-1.560.000 -612.200	-470.200 -210.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(0) (-1.210.000)	(-1.290.000) (-352.200)	(0) (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-420.639	-532.300	-1.707.700	-170.000	-80.400	-1.389.500 -284.200	-262.200 -210.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(0) (-1.210.000)	(-1.290.000) (-352.200)	(0) (0)

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**Produkt** 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0022 Ausbau Blumenrather Straße	-272.448	128.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-732.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	135.000
12 - Ausz.für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-135.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	360.000	128.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	804.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-632.448	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.536.000
INV09-0023 Ausbau Weinstraße	1.901	0 -100.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.165.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	147.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.901	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	202.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.338.150
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 -100.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-176.100
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg	0	-425.000 -132.700	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.384.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	50.000 0	0 0	0	0	0 0	0 0	226.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-475.000 -132.700	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.611.300
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 -50.000	0 208.000	-351.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 -50.000	0 259.200	-351.000
INV09-0027 Errichtung KV Bahnhofstraße/K 1	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-45.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	26.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-72.000
INV09-0028 Anbindung Hubetusstraße/Luisenstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-15.000
INV09-0029 Ausbau Denkmalplatz	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-722.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	45.000
14 - Transferzahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	767.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-1.504.700
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße	0	0 0	-1.290.000 -1.290.000	0	422.000	-1.119.500 0	0 0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	682.000	170.500 0	0 0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	-1.290.000 -1.290.000	0	-260.000	-1.290.000 0	0 0	0
INV09-0033 Gehweg Broicher Straße	2.493	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-42.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.**

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.493	0 0 0	0 0 0	0	0	0 0 0	0	42.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0 0	0 0 0	0	0	0 0 0	0	-84.000
INV09-0034 Gehweg Zentralparkplatz	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-45.000
INV09-0035 Ausbau Bankette Prämienstraße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-8.000
INV09-0048 Errichtung ZOB Anna	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-9.500
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn	-33.819	69.900 118.000 0	0 0 0	23.000	69.000	0 0 0	0	-1.831.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	69.900 118.000 0	0 0 0	23.000	69.000	0 0 0	0	1.831.200
14 - Transferzahlungen	-3.709	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-3.420.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	406.800
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.110	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-649.200
INV09-0059 Sanierung von Straßenschäden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	7.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-7.000.000
INV09-0060 Abwicklung Annagelände	0	-174.900 0	0 0	0	0	0 0	0	-1.279.100
14 - Transferzahlungen	0	-106.000 0	0 0	0	0	0 0	0	-1.167.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-68.900 0	0 0	0	0	0 0	0	-112.000
INV09-0061 Anlegung von Parkflächen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	5.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-5.000
INV09-0081 Kreisverkehr "Dachser"	3.303	0 0 0	0 0 0	0	0	0 0 0	0	-222.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	180.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.303	0 0	0 0	0	0	0 0	0	549.700
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-772.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-180.000
INV09-0092 Ergänzung KV Herzogenrather Straße	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-20.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-20.000
INV09-0093 Erschließungsbeiträge Franz-En	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	131.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	131.100

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.**

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0096 Maßnahmen Konjunkturprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper	-126.574	-100.000 -110.000	0 0	-110.000	-150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-800.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-126.574	-100.000 -110.000	0 0	-110.000	-150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
INV10-0028 Errichtung Buswartehallen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	-40.545	-10.000 -30.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-90.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.545	-10.000 -30.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-90.000
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße"	0	0	-352.200 -352.200	0	0	-40.000 -24.200	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	328.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-352.200 -352.200	0	0	-40.000	0	0
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze	0	-40.400 -82.000	0 0	0	0	0	0	-116.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	327.600 432.000	0 0	0	0	0	0	1.137.600
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-368.000 -514.000	0 0	0	0	0	0	-1.154.000
INV12-0019 Erschließung "Am Viehau"	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	85.000
14 - Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm	0	-16.000 0	0 0	0	0	0	0	-16.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	36.000 0	0 0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-52.000 0	0 0	0	0	0	0	-196.000
INV13-0033 Investitionskosten Soziale Stadt Quartiereingänge	-2.713	0	0	0	0	0	-1.000	-12.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	49.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.713	0	0	0	0	0	-1.000	-61.500
INV15-0004 Erschließung Feldstraße	0	0	-1.210.000 -1.210.000	0	-292.400	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	250.000	917.600	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.210.000 -1.210.000	-250.000	-1.210.000	0	0	0
INV15-0005 Leitplanke Konrad-Adenauer-Allee	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	0	0	0	0	-10.000
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld	0	0	0	0	0	0	0	-940.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.**

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -940.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-940.000
INV15-0007 Erschließung "Am Müschekamp"	0	0 -253.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-253.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -253.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-253.000
INV15-0010 Breitbandverkabelung	0	0 -50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**Produkt** 120102 Parkraumbewirtschaftung**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Parkraumbewirtschaftung (Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten), Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren.**Auftragsgrundlage** Parkraumbewirtschaftungskonzept und Parkgebührenordnung der Stadt Alsdorf.**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).**Allgemeine Ziele** Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Alsdorf.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Parkscheinautomaten	31	31	31	31	31	31

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Reinertrag je Parkscheinautomat	2.306,90 €	1.949,71 €	1.984,00 €	2.249,32 €	2.374,61 €	2.372,45 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt		120102	Parkraumbewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.464	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.464	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-13.947	-13.386	-14.540	-15.026	-15.176	-15.327 -15.478	-15.478	-15.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.655	-5.000	-12.500	-6.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.788	-4.000	-3.787	-1.576	-542	-458 -382	-8	-8
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.154	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.544	-28.386	-37.327	-29.102	-25.218	-25.285 -25.360	-24.986	-24.986
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	89.920	91.614	92.673	100.898	104.782	104.715 104.640	105.014	105.014
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	89.920	91.614	92.673	100.898	104.782	104.715 104.640	105.014 105.014
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	89.920	91.614	92.673	100.898	104.782	104.715 104.640	105.014 105.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.406	-31.173	-31.169	-31.169	-31.169	-31.169 -31.169	-31.169 -31.169
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.514	60.441	61.504	69.729	73.613	73.546 73.471	73.845 73.845

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**Produkt** 120102 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.509	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.509	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-13.947	-13.386	-14.540	-15.026	-15.176	-15.327 -15.478	-15.478
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.680	-5.000	-12.500	-6.000	-3.000	-3.000 -3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.154	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.781	-24.386	-33.540	-27.526	-24.676	-24.827 -24.978	-24.978
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	93.728	95.614	96.460	102.474	105.324	105.173 105.022	105.022
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-46.000	-58.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.000	-58.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-46.000	-58.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktgruppe** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**Produkt** 120102 Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0020 Baul. Maßnahmen zur Förderung d. ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	138.576
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	178.176
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-39.600
INV15-0003 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0	0	0	-58.000	0	0	0	-46.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-46.000	0	-58.000	0	0	0	-46.000

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
13		Natur- und Landschaftspflege
	01	Öffentliches Grün
		Öffentliches Grün
	02	Natur und Landschaft
		Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen
		Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen
	03	Sonstige Erholungseinrichtungen
		Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad
	04	Friedhöfe
		Friedhöfe

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün**Produkt** 130101 Öffentliches Grün**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Planung und Ausführung von Grün- und Parkanlagen sowie Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen. Beauftragung der Pflege der Grünanlagen.**Auftragsgrundlage** VOB-A.**Zielgruppe** Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.**Allgemeine Ziele** Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Größe Parkanlagen	145.178 m ²	145.178 m ²	145.178 m ²	145.178 m ²	145.178 m ²	145.178 m ²
Gesamteinwohnerzahl	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,6	0,5	0,5
Gesamt	0,6	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
m ² Parkanlage je Einwohner	3,13 m ²	3,09 m ²	3,12 m ²	3,12 m ²	3,12 m ²	3,12 m ²

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün						
Produkt		130101	Öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.452	-33.835	-37.125	-31.288	-25.323	-25.555 -25.789	-25.789 -25.789	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.452	-40.835	-37.125	-31.288	-25.323	-25.555 -25.789	-25.789 -25.789	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.102	-40.835	-37.125	-31.288	-25.323	-25.555 -25.789	-25.789 -25.789	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-45.102	-40.835	-37.125	-31.288	-25.323	-25.555 -25.789	-25.789 -25.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-45.102	-40.835	-37.125	-31.288	-25.323	-25.555 -25.789	-25.789 -25.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.957	-342.410	-403.041	-403.041	-403.041	-403.041 -403.041	-403.041 -403.041
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.059	-383.245	-440.166	-434.329	-428.364	-428.596 -428.830	-428.830 -428.830

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün**Produkt** 130101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.808	-33.835	-37.125	-31.288	-25.323	-25.555 -25.789	-25.789 -25.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.808	-40.835	-37.125	-31.288	-25.323	-25.555 -25.789	-25.789 -25.789
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.808	-40.835	-37.125	-31.288	-25.323	-25.555 -25.789	-25.789 -25.789
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	27.122	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.122	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-951	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-951	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	26.171	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün**Produkt** 130101 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-951	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-951	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft

Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung.

Auftragsgrundlage BWaldG, LFoG NRW, LG NRW.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Sicherung der städtischen Waldflächen in ihrer Größe und Struktur. Naturnahe und nachhaltige Sicherung der Natur- und Biotopflächen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Forstfläche	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha
Geschlagene Raummeter Holz	69,30 m ³	69,30 m ³	120,00 m ³	120,00 m ³	120,00 m ³	120,00 m ³
Einwohner	46.313	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,1	0,9	0,9
Gesamt	1,1	0,9	0,9

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Forstfläche je 1000 Einwohner	1,32 ha	1,30 ha	1,32 ha	1,32 ha	1,32 ha	1,30 ha
Geschlagene Raummeter je 1000 Einwohner	1,50 m ³	1,47 m ³	2,58 m ³	2,58 m ³	2,58 m ³	2,58 m ³

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft							
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.615	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	894	12.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.508	57.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
11	- Personalaufwendungen	-63.200	-26.724	-66.359	-47.459	-29.140	-29.409	-29.683	-29.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.259	-90.200	-80.500	-80.830	-81.163	-81.163	-81.163	-81.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.553	-116.924	-147.859	-129.289	-111.303	-111.572	-111.846	-111.846
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-117.044	-59.724	-95.659	-77.089	-59.103	-59.372	-59.646	-59.646
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-117.044	-59.724	-95.659	-77.089	-59.103	-59.372 -59.646	-59.646 -59.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-117.044	-59.724	-95.659	-77.089	-59.103	-59.372 -59.646	-59.646 -59.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.871	-4.457	-4.411	-4.411	-4.411	-4.411 -4.411	-4.411 -4.411
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.915	-64.181	-100.070	-81.500	-63.514	-63.783 -64.057	-64.057 -64.057

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft**Produkt** 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.161	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	418	12.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.578	57.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
10	- Personalauszahlungen	-63.792	-26.724	-66.359	-47.459	-29.140	-29.409 -29.683	-29.683
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.438	-90.200	-80.500	-80.830	-81.163	-81.163 -81.163	-81.163
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.094	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.323	-116.924	-147.859	-129.289	-111.303	-111.572 -111.846	-111.846 -111.846
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-118.745	-59.724	-95.659	-77.089	-59.103	-59.372 -59.646	-59.646 -59.646
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.737	0	145.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.445	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.182	0	145.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.726	-15.000	-40.000	-42.500	-42.750	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.726	-15.000	-40.000	-42.500	-42.750	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.544	-15.000	105.000	-42.500	-42.750	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft**Produkt** 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-35.000	-15.000 105.000	0 0	-42.500	-42.750	0 0	0 0	-70.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.774	45.000 45.000	0 0	45.000	45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	135.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.785	-45.000 -45.000	0 0	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-135.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.737	0 145.000	0 0	0	0	0 0	0 0	375.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-28.726	-15.000 -40.000	0 0	-42.500	-42.750	0 0	0 0	-445.000
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	5.576	-12.200 2.500	0 0	2.500	2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	-21.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0 5.000	0 0	5.000	5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.516	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	544	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-483	-12.200 -2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-26.900

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft**Produkt** 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.**Zielgruppe** Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.**Allgemeine Ziele** Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft							
Produkt	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.305	0	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.305	0	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-6.567	-5.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.741	0	-4.742	-4.742	-4.742	-4.742	-4.742
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.308	-5.000	-32.742	-17.742	-17.742	-17.742	-17.742
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)		-10.003	-5.000	-31.438	-16.438	-16.438	-16.438	-16.438
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.003	-5.000	-31.438	-16.438	-16.438	-16.438 -16.438	-16.438 -16.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.003	-5.000	-31.438	-16.438	-16.438	-16.438 -16.438	-16.438 -16.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.003	-5.000	-31.438	-16.438	-16.438	-16.438 -16.438	-16.438 -16.438

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft**Produkt** 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.911	-5.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.911	-5.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.911	-5.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft**Produkt** 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0062 Sanierung Wardener Bach	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1303 Sonstige Erholungseinrichtungen**Produkt** 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Beauftragen der Unterhaltung und Pflege des Tierparks in Alsdorf (die tatsächliche Ausführung erfolgt durch die FOGA).**Auftragsgrundlage** TierSchG.**Zielgruppe** Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.**Allgemeine Ziele** Steigerung des Erholungswertes der Stadt Alsdorf unter anderem durch schnelle, kompetente, bürgernahe Unterhaltung und Erweiterung des Tierparks in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Produkt	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.149	-5.976	-14.907	-11.866	-8.846	-8.923 -9.002	-9.002 -9.002	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-990	-1.000	-990	-990	-990	-989 0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-285.600	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500 -277.500	-277.500 -277.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.739	-284.476	-293.397	-290.356	-287.336	-287.412 -286.502	-286.502 -286.502	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-300.239	-284.476	-293.397	-290.356	-287.336	-287.412 -286.502	-286.502 -286.502	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-300.239	-284.476	-293.397	-290.356	-287.336	-287.412 -286.502	-286.502 -286.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-300.239	-284.476	-293.397	-290.356	-287.336	-287.412 -286.502	-286.502 -286.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.078	-680	-668	-668	-668	-668 -668	-668 -668
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.317	-285.156	-294.065	-291.024	-288.004	-288.080 -287.170	-287.170 -287.170

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1303 Sonstige Erholungseinrichtungen**Produkt** 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.247	-5.976	-14.907	-11.866	-8.846	-8.923 -9.002	-9.002 -9.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-285.600	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500 -277.500	-277.500 -277.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.847	-283.476	-292.407	-289.366	-286.346	-286.423 -286.502	-286.502 -286.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-299.847	-283.476	-292.407	-289.366	-286.346	-286.423 -286.502	-286.502 -286.502
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.677	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.677	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.677	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1303 Sonstige Erholungseinrichtungen**Produkt** 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV13-0008 Pumpwerk am Alsdorfer Weiher	-9.677	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-110.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.677	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1304 Friedhöfe**Produkt** 130401 Friedhöfe**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen-, Familien-, Urnenreihen-, Urnenfamilien- und Ehrengrabstätten.**Auftragsgrundlage** BestG, Satzungen, VOB, VOL.**Zielgruppe** Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Gebührenzahler/-innen, Friedhofsbesucher/-innen.**Allgemeine Ziele** Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	2,3	2,3
Gesamt	0,4	2,3	2,3

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		1304	Friedhöfe						
Produkt		130401	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.825	451.200	507.200	525.381	544.271	544.271 544.271	544.271	544.271
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.483	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500 10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.702	35.500	35.500	35.519	35.539	35.539 35.539	35.539	35.539
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.010	511.700	553.200	571.400	590.310	590.310 590.310	590.310	590.310 590.310
11	- Personalaufwendungen	-76.782	-37.729	-50.226	-53.107	-54.098	-54.791 -60.516	-60.516 -27.482	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-758.229	-600.000	-786.000	-786.000	-786.000	-786.000 -786.000	-786.000 -786.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.034	-1.000	-12.342	-12.342	-12.342	-12.342 -12.342	-12.342 -12.342	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.382	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.427	-642.229	-852.068	-854.984	-856.010	-856.703 -862.428	-862.428 -829.394	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-325.416	-130.529	-298.868	-283.584	-265.700	-266.393 -272.118	-272.118 -239.084	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0 0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-325.416	-130.529	-298.868	-283.584	-265.700	-266.393 -272.118	-272.118 -239.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-325.416	-130.529	-298.868	-283.584	-265.700	-266.393 -272.118	-272.118 -239.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.620	125.000	185.694	185.694	185.694	185.694 185.694	185.694 185.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.005	-39.182	-41.429	-42.079	-42.742	-43.418 -44.107	-44.810 -45.528
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.801	-44.711	-154.603	-139.969	-122.748	-124.117 -130.531	-131.234 -98.918

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1304 Friedhöfe**Produkt** 130401 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.317	38.800	38.800	40.313	41.884	41.884 41.884	41.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.483	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500 10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.407	35.500	35.500	35.519	35.539	35.539 35.539	35.539
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.206	99.300	84.800	86.332	87.923	87.923 87.923	87.923 87.923
10	- Personalauszahlungen	-62.460	-25.182	-50.226	-53.107	-54.098	-54.791 -60.516	-60.516 -27.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.426	-600.000	-786.000	-786.000	-786.000	-786.000 -786.000	-786.000 -786.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.101	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.570 -3.570	-3.570 -3.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.138.987	-628.682	-839.726	-842.642	-843.668	-844.361 -850.086	-850.086 -817.052
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-434.781	-529.382	-754.926	-756.310	-755.745	-756.438 -762.163	-762.163 -729.129
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.400	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.181	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -1.000.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.181	-6.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000 -106.000	-306.000 -1.006.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	12.219	-6.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000 -106.000	-306.000 -1.006.000

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1304 Friedhöfe**Produkt** 130401 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	-8.181	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-78.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.181	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-78.500
INV11-0015 Beschaffung BGA (>410€) Friedhöfe	0	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-17.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-17.000
INV13-0038 Sanierung Trauerhalle Mariadorf	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-173.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0 0	-173.000
INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen	0	0 -82.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -1.000.000	-82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -82.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-300.000 -1.000.000	-82.000
INV15-0013 Erneuerung Heizungsanlage Trauerhalle Nor	0	0 -18.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -18.000	0 0	0	0	0 0	0 0	-18.000

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
14		Umweltschutz
	01	Umwelt und Natur
	01	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion (Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Entwicklung, Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz)

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz**Produktgruppe** 1401 Umwelt und Natur**Produkt** 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Beratung und Stellungnahme bei Umweltfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz.

Auftragsgrundlage BNatSchG, BImSchG, LG NRW, LWG, LABfG, TrinkwV, Baumschutzsatzung, PflSchGz, NachbG NRW, Bundesarbeitsschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzordnung, BauGB.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.

Allgemeine Ziele Beachtung der Umweltschutzbelaenge in allen betroffenen Bereichen, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Beratung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Anträge nach Baumschutzsatzung	92	175	100	100	100	100
Anzahl Ersatzpflanzungen von Bäumen	14	100	10	10	10	10

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,1	0,9	0,9
Gesamt	1,1	0,9	0,9

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		14	Umweltschutz						
Produktgruppe		1401	Umwelt und Natur						
Produkt		140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-63.945	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.996	-2.559	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499 -2.499	-2.499 -2.499
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.941	-29.652	-69.730	-68.330	-65.807	-66.385 -66.970	-66.970 -66.970

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz**Produktgruppe** 1401 Umwelt und Natur**Produkt** 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-64.043	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.043	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.043	-27.093	-67.231	-65.831	-63.308	-63.886 -64.471	-64.471 -64.471
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
15		Wirtschaft und Tourismus
	01	Wirtschaftsförderung
		01 Wirtschaftsförderung
	02	Allgemeine Einrichtungen
		01 Stadthalle
		02 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)
		03 Märkte
		04 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)
03		Wirtschaftliche Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / kombinierte Versorgungsunternehmen
	01	Kombinierte Versorgungsunternehmen
	02	Sonstige Beteiligungen
		Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Aachen
		Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf
		Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen
		Freizeitobjekte GmbH Alsdorf
		Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH
		Anteile an der Aachener Bank eG

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf,
Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes.
Wirtschaftliche Beteiligungen:
Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.

Auftragsgrundlage GO NRW, insbesondere § 8 GO NRW, Vereinssatzungen ZAR und Städteregion, Gesellschaftsvertrag WfG.

Zielgruppe Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe, ZAR, Städteregion, WfG.

Allgemeine Ziele Ansiedlung und Beratung von Unternehmen:
Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des 10.Ausbildungsmarktes.
Wirtschaftliche Beteiligungen:
Rechtzeitige Zahlbarmachung Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbesteueraufkommen	16.572.928 €	14.750.000 €	6.000.000 €	14.646.900 €	14.646.900 €	14.646.900 €
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Firmen	400	420	550	550	550	550

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,2	1,2	1,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,2	1,2	1,2

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbesteueraufkommen je 1000 Einwohner	357.846,13 €	313.829,79 €	129.032,26 €	314.987,10 €	314.987,10 €	314.987,10 €
Gewerbesteueraufkommen je Betrieb	13.343,74 €	26.818,18 €	4.800,00 €	11.717,52 €	11.717,52 €	11.717,52 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,58 €	0,52 €	2,48 €	2,44 €	2,38 €	2,40 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	17.000	16.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20.000	17.000	16.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.331	-13.051	-70.203	-72.483	-73.439	-74.276 -75.123	-75.123 -75.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.359	-55.000	-56.500	-50.500	-30.500	-30.500 -30.500	-30.500 -30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.243	-11.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500	-22.500 -22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.933	-79.051	-149.203	-145.483	-126.439	-127.276 -128.123	-128.123 -128.123
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.933	-59.051	-132.203	-129.483	-126.439	-127.276 -128.123	-128.123 -128.123
19	+ Finanzerträge	31.850	35.700	17.940	17.073	16.899	16.899 16.899	16.899 16.899
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	31.850	35.700	17.940	17.073	16.899	16.899 16.899	16.899 16.899

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.083	-23.351	-114.263	-112.410	-109.540	-110.377 -111.224	-111.224 -111.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.083	-23.351	-114.263	-112.410	-109.540	-110.377 -111.224	-111.224 -111.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-603	-1.049	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038 -1.038	-1.038 -1.038
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.686	-24.400	-115.301	-113.448	-110.578	-111.415 -112.262	-112.262 -112.262

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	17.000	16.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.504	35.700	17.940	17.073	16.899	16.899 16.899	16.899 16.899
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.504	55.700	34.940	33.073	16.899	16.899 16.899	16.899 16.899
10	- Personalauszahlungen	-10.014	-10.361	-67.250	-69.403	-70.227	-70.929 -71.639	-71.639 -71.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-29.359	-55.000	-56.500	-50.500	-30.500	-30.500 -30.500	-30.500 -30.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.236	-11.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500	-22.500 -22.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.609	-76.361	-146.250	-142.403	-123.227	-123.929 -124.639	-124.639 -124.639
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.105	-20.661	-111.310	-109.330	-106.328	-107.030 -107.740	-107.740 -107.740
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV12-0016 Soziale Stadt - Leerstandsmanagement	0	0 -9.000	0 0	-4.000	0	0 0	0 0	-16.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000 16.000	0 0	16.000	0	0 0	0 0	84.000
14 - Transferzahlungen	0	-20.000 -25.000	0 0	-20.000	0	0 0	0 0	-100.000

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150201 Stadthalle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Unterhaltung und Bereitstellung der Stadthalle sowie Verwaltung und Betrieb durch die FOGA GmbH.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachausschusses und des Verwaltungsvorstandes.

Zielgruppe Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region.

Allgemeine Ziele Steigerung der Attraktivität des Standortes Alsdorf unter anderem durch die Vermietung der Attraktion "Stadthalle", steuerliche Abwicklung des städtischen Betriebes.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.907	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.450	-4.400	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451
15	- Transferaufwendungen	-90.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.336	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.692	-224.400	-238.651	-228.651	-228.651	-228.651	-228.031
								-224.946
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-181.692	-164.400	-178.651	-168.651	-168.651	-168.651	-168.031
								-164.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-181.692	-164.400	-178.651	-168.651	-168.651	-168.651 -168.651	-168.031 -164.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-181.692	-164.400	-178.651	-168.651	-168.651	-168.651 -168.651	-168.031 -164.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.692	-164.400	-178.651	-168.651	-168.651	-168.651 -168.651	-168.031 -164.946

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.212	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.788	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.338	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-90.000	-90.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.264	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.602	-220.000	-227.200	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-99.815	-160.000	-167.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Investitionen Produkt 150201 Stadthalle**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150201 Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	0	0	0	0	0	0	0	-321.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-174.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-147.000

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei und Steuern

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Eigenbetrieb Technische Dienste).**Auftragsgrundlage** Eigenbetriebsverordnung, GO NRW, Ratsbeschlüsse.**Zielgruppe** Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.**Allgemeine Ziele** Transparenz der Leistungen, verursachungsgerechte Abwicklung der Vorgänge mit der Stadt.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.386	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.386	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-49.724	0	-44.332	-46.405	-47.328	-48.066 -49.494	-49.494 -49.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.901.039	-2.901.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000 -2.860.000	-2.860.000 -2.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.950.763	-2.901.000	-2.904.332	-2.906.405	-2.907.328	-2.908.066 -2.909.494	-2.909.494 -2.909.494
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.893.377	-2.901.000	-2.847.332	-2.849.405	-2.850.328	-2.851.066 -2.852.494	-2.852.494 -2.852.494
19	+ Finanzerträge	609.767	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000 600.000	600.000 600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	609.767	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000 600.000	600.000 600.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.283.610	-2.301.000	-2.247.332	-2.249.405	-2.250.328	-2.251.066 -2.252.494	-2.252.494 -2.252.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.283.610	-2.301.000	-2.247.332	-2.249.405	-2.250.328	-2.251.066 -2.252.494	-2.252.494 -2.252.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922.524	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800 3.056.800	3.056.800 3.056.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	638.914	755.800	809.468	807.395	806.472	805.734 804.306	804.306 804.306

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.369	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.181	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.550	600.000	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
10	- Personalauszahlungen	-33.307	0	-37.559	-39.330	-39.934	-40.332	-41.402
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.903.039	-2.901.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.936.345	-2.901.000	-2.897.559	-2.899.330	-2.899.934	-2.900.332	-2.901.402
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.314.795	-2.301.000	-2.240.559	-2.242.330	-2.242.934	-2.243.332	-2.244.402
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150203 Märkte**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung, Errichtung und Ausführung der Wochenmärkte "Am neuen Markt" und "Annaplatz" erforderlich sind.

Auftragsgrundlage Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach der Gewerbeordnung und dem Ortsrecht (Marktsatzung und Marktordnung).

Zielgruppe Marktbeschicker und Verbraucher.

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, Auslastung der zur Verfügung stehenden Marktfäche.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Auslastung der Marktfäche Mariadorf	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Auslastung der Marktfäche Aldorf	38 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.760	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.760	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	0	-9.116	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.721	-15.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.872	-24.616	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.888	7.384	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	15.888	7.384	21.500	21.500	21.500	21.500 21.500	21.500 21.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	15.888	7.384	21.500	21.500	21.500	21.500 21.500	21.500 21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.912	-23.169	-11.944	-12.170	-12.401	-12.637 -12.877	-13.122 -13.372
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.024	-15.785	9.556	9.330	9.099	8.863 8.623	8.378 8.128

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.619	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.016	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.635	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-9.071	-9.116	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.009	-15.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.080	-24.616	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.555	7.384	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Unterhaltung der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf, Verpachtung von Anschlagsäulen.**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse.**Zielgruppe** Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf.**Allgemeine Ziele** Aufrechterhaltung des guten Zustandes der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf zwecks Erweiterung der Informationsmöglichkeiten und Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,2	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.665	-6.525	-12.237	-12.715	-12.957	-13.140 -13.350	-13.350 -13.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.665	-6.525	-12.237	-12.715	-12.957	-13.140 -13.350	-13.350 -13.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.665	-6.525	-12.237	-12.715	-12.957	-13.140 -13.350	-13.350 -13.350
19	+ Finanzerträge	1.773	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.773	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000	3.000 3.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.893	-2.025	-9.237	-9.715	-9.957	-10.140 -10.350	-10.350 -10.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.893	-2.025	-9.237	-9.715	-9.957	-10.140 -10.350	-10.350 -10.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-490	-477	-477	-477	-477 -477	-477 -477
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.354	-2.515	-9.714	-10.192	-10.434	-10.617 -10.827	-10.827 -10.827

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen**Produkt** 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.771	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.771	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
10	- Personalauszahlungen	-5.007	-5.181	-10.764	-11.175	-11.354	-11.465 -11.613	-11.613 -11.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.007	-5.181	-10.764	-11.175	-11.354	-11.465 -11.613	-11.613 -11.613
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.236	-681	-7.764	-8.175	-8.354	-8.465 -8.613	-8.613 -8.613
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.
Produkt	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Steuern	Verantwortliche Person(en): Bürgermeister
---	---

Beschreibung Alle Angelegenheiten zur Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit Unternehmen der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Gewinnanteile an kombinierten Versorgungsunternehmen.

Auftragsgrundlage GO NRW, Konzessionsabgabegesetz, Konzessionsverträge mit den Unternehmen

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, Vertragspartner.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der Konzessionsangelegenheiten mit den Vertragspartnern.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.						
Produkt		150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.181.148	2.300.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.181.148	2.300.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.181.148	2.300.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000
19	+ Finanzerträge	427.812	320.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	427.812	320.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.608.961	2.620.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000 2.486.000	2.486.000 2.486.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.608.961	2.620.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000 2.486.000	2.486.000 2.486.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.608.961	2.620.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000 2.486.000	2.486.000 2.486.000

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.						
Produkt		150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.339.646	2.300.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.812	320.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.767.459	2.620.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.767.459	2.620.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000	2.486.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.
Produkt	150302	Sonstige Beteiligungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Steuern	Verantwortliche Person(en): Bürgermeister
---	---

Beschreibung	<p>Beteiligungsmanagement und -controlling: Beteiligungsmanagement: Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen. Beteiligungscontrolling: Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen: Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen, Freizeitobjekte GmbH, Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH, Anteile an Aachener Bank eG, BaulandGmbH.</p>
---------------------	---

Auftragsgrundlage GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.

Zielgruppe Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeitraums.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.**Produkt** 150302 Sonstige Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	145.491	140.000	140.000	141.400	142.814	142.814	142.814
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	145.491	140.000	140.000	141.400	142.814	142.814	142.814

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	145.491	140.000	140.000	141.400	142.814	142.814 142.814	142.814 142.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	145.491	140.000	140.000	141.400	142.814	142.814 142.814	142.814 142.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145.491	140.000	140.000	141.400	142.814	142.814 142.814	142.814 142.814

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.**Produkt** 150302 Sonstige Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.818	140.000	140.000	141.400	142.814	142.814 142.814	142.814 142.814
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.818	140.000	140.000	141.400	142.814	142.814 142.814	142.814 142.814
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	145.818	140.000	140.000	141.400	142.814	142.814 142.814	142.814 142.814
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.						
Produkt	150302	Sonstige Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-25.750 0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-25.750 0
INV11-0025 Grunderwerb Infrastrukturvermögen IGA GmbH	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-70.000 0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-70.000 0
INV13-0029 Erhöhung Beteiligung an der Green GmbH	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-18.000 0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	0	-18.000 0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
16		Allgemeine Finanzwirtschaft
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionspauschale des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.

Auftragsgrundlage GG, AO, KAG, GrStG, GewStG, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Steuerpflichtige der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltausgleichs. Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.

Stellenplanauszug	2014	2015	2016
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.298.907	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260		44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.729.361	26.352.395	36.373.054	37.119.444	36.497.976		38.012.699 37.380.218	36.537.203 35.871.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0		0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		0 0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.735	150.000	150.000	155.850	161.928		161.928 161.928	161.928 161.928
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		0 0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	66.463.102	65.329.032	68.063.269	79.838.783	80.079.164		82.493.024 82.977.789	83.295.269 83.834.815
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		0 0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		0 0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-28.034.691	-29.150.630	-29.920.149	-32.910.192	-34.067.233		-34.906.629 -34.710.109	-34.948.391 -35.183.479
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.205	0	0	0	0		0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.113.896	-29.150.630	-29.920.149	-32.910.192	-34.067.233		-34.906.629 -34.710.109	-34.948.391 -35.183.479
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	38.349.207	36.178.402	38.143.120	46.928.591	46.011.931		47.586.395 48.267.680	48.346.878 48.651.336
19	+ Finanzerträge	115	0	0	0	0		0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.426	-50.000	-2.150.000	-50.500	-51.005		-51.005 -51.005	-51.005 -51.005
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-130.311	-50.000	-2.150.000	-50.500	-51.005		-51.005 -51.005	-51.005 -51.005

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	38.218.896	36.128.402	35.993.120	46.878.091	45.960.926	47.535.390 48.216.675	48.295.873 48.600.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	38.218.896	36.128.402	35.993.120	46.878.091	45.960.926	47.535.390 48.216.675	48.295.873 48.600.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.218.896	36.128.402	35.993.120	46.878.091	45.960.926	47.535.390 48.216.675	48.295.873 48.600.331

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt** 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.810.089	38.826.637	31.540.215	42.563.489	43.419.260	44.318.397 45.435.643	46.596.138 47.801.757
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.729.361	26.352.395	36.373.054	37.119.444	36.497.976	38.012.699 37.380.218	36.537.203 35.871.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0 0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	403.838	150.000	150.000	155.850	161.928	161.928 161.928	161.928 161.928
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115	0	0	0	0	0 0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.943.502	65.329.032	68.063.269	79.838.783	80.079.164	82.493.024 82.977.789	83.295.269 83.834.815
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.832	-50.000	-2.150.000	-50.500	-51.005	-51.005 -51.005	-51.005 -51.005
14	- Transferzahlungen	-27.932.128	-29.150.630	-29.920.149	-32.910.192	-34.067.233	-34.906.629 -34.710.109	-34.948.391 -35.183.479
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.382	0	0	0	0	0 0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.189.342	-29.200.630	-32.070.149	-32.960.692	-34.118.238	-34.957.634 -34.761.114	-34.999.396 -35.234.484
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	38.754.160	36.128.402	35.993.120	46.878.091	45.960.926	47.535.390 48.216.675	48.295.873 48.600.331
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.028.733	1.028.733	1.331.888	1.331.888	1.331.888	1.331.888 1.331.888	1.331.888 1.331.888
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.733	1.028.733	1.331.888	1.331.888	1.331.888	1.331.888 1.331.888	1.331.888 1.331.888
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.028.733	1.028.733	1.331.888	1.331.888	1.331.888	1.331.888 1.331.888	1.331.888 1.331.888

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt** 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei und Steuern

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen.

Auftragsgrundlage GFG, GFRG, GO NRW, GemHVO NRW, AO, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und sonstige Vertragspartner.

Allgemeine Ziele Mittfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.

Stellenplanauszug**2014****2015****2016**

Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt** 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	500	500	505	510	510	510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.802.571	-2.618.995	-2.585.058	-2.618.532	-2.553.288	-2.510.791 -2.470.103	-2.427.474 -2.382.800
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.802.571	-2.618.495	-2.584.558	-2.618.027	-2.552.778	-2.510.281 -2.469.593	-2.426.964 -2.382.290

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.802.571	-2.618.495	-2.584.558	-2.618.027	-2.552.778	-2.510.281 -2.469.593	-2.426.964 -2.382.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.802.571	-2.618.495	-2.584.558	-2.618.027	-2.552.778	-2.510.281 -2.469.593	-2.426.964 -2.382.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.802.571	-2.618.495	-2.584.558	-2.618.027	-2.552.778	-2.510.281 -2.469.593	-2.426.964 -2.382.290

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt** 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500	500	505	510	510 510	510 510
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	505	510	510 510	510 510
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.745.645	-2.618.995	-2.585.058	-2.618.532	-2.553.288	-2.510.791 -2.470.103	-2.427.474 -2.382.800
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.745.645	-2.618.995	-2.585.058	-2.618.532	-2.553.288	-2.510.791 -2.470.103	-2.427.474 -2.382.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.745.645	-2.618.495	-2.584.558	-2.618.027	-2.552.778	-2.510.281 -2.469.593	-2.426.964 -2.382.290
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0 0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt-
bereich** **Produkt-
gruppe** **Produkt**

17
 01 **Stiftungen**
 01 **Stiftungen**
 01 **Stiftungen**

Haushaltsplan 2015/2016**Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen**Produktgruppe** 1701 Stiftungen**Produkt** 170101 Stiftungen**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei und Steuern

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Stellenplanauszug**2014****2015****2016**

Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen**Produktgruppe** 1701 Stiftungen**Produkt** 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.204	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.204	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.204	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.204	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100
19	+ Finanzerträge	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100	1.100 1.100

Haushaltsplan 2015/2016**Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen							
Produktgruppe	1701	Stiftungen							
Produkt	170101	Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.204	-6.100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.204	-6.100	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.204	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.377	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016**Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.377	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	9.377	0	0	0	0	0	0